

臺北市政府體育局

# 會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|----------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 原 預 算 數     | 合 計         |                               | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 1,500,000   | 1,500,000   | 300,000                       | 19,367                     | -            | -176,813                        |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 123,187                    |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 賠償收入     | 1,500,000   | 1,500,000   | 300,000                       | 19,367                     | -            | -176,813                        |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 123,187                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 1,500,000   | 1,500,000   | 300,000                       | 19,367                     | -            | -176,813                        |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 123,187                    |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 規費收入     | 15,657,000  | 15,657,000  | 5,807,030                     | 2,247,975                  | -            | 2,246,530                       |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 8,053,560                  |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入   | 15,657,000  | 15,657,000  | 5,807,030                     | 2,247,975                  | -            | 2,246,530                       |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 8,053,560                  |              |                                 |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 15,657,000  | 15,657,000  | 5,807,030                     | 2,247,975                  | -            | 2,246,530                       |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 8,053,560                  |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入     | 263,268,000 | 263,268,000 | 137,435,070                   | 24,205,607                 | -            | 14,964,050                      |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 152,399,120                |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | 263,266,000 | 263,266,000 | 137,435,070                   | 24,204,107                 | -            | 14,850,550                      |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 152,285,620                |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 權利金      | 38,710,000  | 38,710,000  | 19,195,000                    | 10,127,629                 | -            | 9,574,761                       |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 28,769,761                 |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 租金收入     | 224,556,000 | 224,556,000 | 118,240,070                   | 14,076,478                 | -            | 5,275,789                       |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 123,515,859                |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 2,000       | 2,000       | -                             | 1,500                      | -            | 113,500                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 113,500                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 2,000       | 2,000       | -                             | 1,500                      | -            | 113,500                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 113,500                    |              |                                 |
| 09  |    |    |   | 補助及協助收入  | 30,800,000  | 30,800,000  | 18,480,000                    | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 18,480,000                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 30,800,000  | 30,800,000  | 18,480,000                    | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 18,480,000                 |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 30,800,000  | 30,800,000  | 18,480,000                    | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 18,480,000                 |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 453,000     | 453,000     | 19,580                        | 166,031                    | -            | 187,096                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 206,676                    |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 453,000     | 453,000     | 19,580                        | 166,031                    | -            | 187,096                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 206,676                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -           | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | -                          |              |                                 |

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |   |        | 預 算 數       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|---|----|---|--------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代號及名稱  | 原 預 算 數     | 合 計         |                               | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |   |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |   | 10 |   | 其他雜項收入 | 453,000     | 453,000     | 19,580                        | 166,031                    | -            | 187,096                         |
|     |   |    |   |        | -           |             |                               | 206,676                    |              |                                 |
|     |   |    |   | 經常門合計  | 311,678,000 | 311,678,000 | 162,041,680                   | 26,638,980                 | -            | 17,220,863                      |
|     |   |    |   |        | -           |             |                               | 179,262,543                |              |                                 |
|     |   |    |   | 總計     | 311,678,000 | 311,678,000 | 162,041,680                   | 26,638,980                 | -            | 17,220,863                      |
|     |   |    |   |        | -           |             |                               | 179,262,543                |              |                                 |

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 288,425,000  | -      | 288,425,000 | 100,915,658           | 16,767,901        | 7,197,221                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 93,718,437        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 311,940                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 288,425,000  | -      | 288,425,000 | 100,915,658           | 16,767,901        | 7,197,221                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 93,718,437        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 311,940                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 160,739,000  | -      | 160,739,000 | 93,396,770            | 11,493,495        | 6,160,246                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 87,236,524        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 311,940                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 127,686,000  | -      | 127,686,000 | 7,518,888             | 5,274,406         | 1,036,975                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 6,481,913         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 50  |    |   |    | 體育業務      | 733,940,000  | -      | 736,704,244 | 314,533,239           | 52,165,152        | 163,553,844                     |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 150,979,395       |                                 |
|     |    |   |    |           | 2,764,244    | -      |             |                       | -                 | 15,526,267                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 體育發展      | 28,437,000   | -      | 28,499,244  | 2,482,252             | 605,094           | 985,960                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 1,496,292         |                                 |
|     |    |   |    |           | 62,244       | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 28,437,000   | -      | 28,499,244  | 2,482,252             | 605,094           | 985,960                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 1,496,292         |                                 |
|     |    |   |    |           | 62,244       | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 運動設施管理維護  | 176,709,000  | -      | 176,709,000 | 46,352,762            | 12,452,921        | 7,844,945                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 38,507,817        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 3,550,682                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|-----------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |           | 第一預備金         | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |           | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 176,709,000   | -      | 176,709,000   | 46,352,762            | 12,452,921        | 7,844,945                       |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 38,507,817        |                                 |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | 3,550,682                       |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 體育活動推展    | 528,794,000   | -      | 531,496,000   | 265,698,225           | 39,107,137        | 154,722,939                     |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 110,975,286       |                                 |
|     |    |   |    |           | 2,702,000     | -      |               |                       | -                 | 11,975,585                      |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 195,000,000   | -      | 197,702,000   | 102,067,925           | 2,725,250         | 83,035,591                      |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 19,032,334        |                                 |
|     |    |   |    |           | 2,702,000     | -      |               |                       | -                 | 5,738,891                       |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 333,794,000   | -      | 333,794,000   | 163,630,300           | 36,381,887        | 71,687,348                      |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 91,942,952        |                                 |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | 6,236,694                       |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 第一預備金     | 9,757,000     | -      | 6,946,556     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -2,810,444    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 第一預備金     | 9,757,000     | -      | 6,946,556     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -2,810,444    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 預備金       | 9,757,000     | -      | 6,946,556     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -2,810,444    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 1,032,122,000 | -      | 1,032,075,800 | 415,448,897           | 68,933,053        | 170,751,065                     |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 244,697,832       |                                 |
|     |    |   |    |           | -46,200       | -      |               |                       | -                 | 15,838,207                      |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       |                   |                                 |

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算 |        | 數                    |                       | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-----------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代          號          及          名          稱 | 原預算數                 | 第二預備金  | 合                  計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             |            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 追加(減)數               | 經費流用數  |                      |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 第一預備金                | 調整待遇準備 |                      |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)    |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |                      |                       |                   |            |                                 |
| 90                   |    |   |    | 一般建築及設備                                       | 242,720,000          | -      | 242,766,200          | 31,491,092            | 3,007,853         | 26,882,340 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | 4,608,752         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 46,200               | -      |                      |                       | -                 | 2,353,448  |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       |                   |            |                                 |
|                      | 02 |   |    | 營建工程*                                         | 201,686,000          | -      | 201,686,000          | 15,735,850            | 1,465,353         | 13,572,719 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | 2,163,131         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | -                 | 2,353,448  |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資*                                        | 201,686,000          | -      | 201,686,000          | 15,735,850            | 1,465,353         | 13,572,719 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | 2,163,131         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | -                 | 2,353,448  |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       |                   |            |                                 |
|                      | 04 |   |    | 其他設備*                                         | 41,034,000           | -      | 41,080,200           | 15,755,242            | 1,542,500         | 13,309,621 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | 2,445,621         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 46,200               | -      |                      |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資*                                        | 16,034,000           | -      | 16,080,200           | 3,755,242             | 592,200           | 2,600,921  |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | 1,154,321         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 46,200               | -      |                      |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費*                                         | 25,000,000           | -      | 25,000,000           | 12,000,000            | 950,300           | 10,708,700 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | 1,291,300         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       |                   |            |                                 |
| 92                   |    |   |    | 接受補助建設支出                                      | 30,800,000           | -      | 30,800,000           | 1,600,000             | -                 | 1,600,000  |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | -                 | -          |                                 |
|                      | 02 |   |    | 接受中央各部會補助建設支出*                                | 30,800,000           | -      | 30,800,000           | 1,600,000             | -                 | 1,600,000  |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | -                 | -          |                                 |

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算 |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                  |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-----------------------------------------------|----------------------|--------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代          號          及          名          稱 | 原預算數                 | 第二預備金  |               |                       | 合                  計 | 本月實現數             |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 追加(減)數               | 經費流用數  |               |                       |                      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 第一預備金                | 調整待遇準備 |               |                       |                      | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                                               | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |               |                       |                      |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資*                                        | 30,800,000           | -      | 30,800,000    | 1,600,000             | -                    | 1,600,000         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | -                    |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                                         | 273,520,000          | -      | 273,566,200   | 33,091,092            | 3,007,853            | 28,482,340        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | 4,608,752            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 46,200               | -      |               |                       | -                    | 2,353,448         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       |                      |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                                         | 1,305,642,000        | -      | 1,305,642,000 | 448,539,989           | 71,940,906           | 199,233,405       |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | 249,306,584          |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | -                    | 18,191,655        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       |                      |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                                   | 2,307,674            | -      | 2,307,674     | 2,307,674             | 377,831              | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | 2,307,674            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       |                      |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                                   | 2,307,674            | -      | 2,307,674     | 2,307,674             | 377,831              | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | 2,307,674            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       |                      |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費                                           | 2,299,674            | -      | 2,299,674     | 2,299,674             | 377,831              | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | 2,299,674            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       |                      |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費                                          | 8,000                | -      | 8,000         | 8,000                 | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | 8,000                |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       |                      |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金                                  | 599,990              | -      | 599,990       | 599,990               | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | 599,990              |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |               |                       |                      |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    |              | 預 算 數         |        |               | 執行數                   |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|--------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱    | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |              | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 599,990       | -      | 599,990       | 599,990               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | 599,990           | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 539,130       | -      | 539,130       | 539,130               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | 539,130           | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費          | 60,860        | -      | 60,860        | 60,860                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | 60,860            | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計       | 2,907,664     | -      | 2,907,664     | 2,907,664             | 377,831           | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | 2,907,664         | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 總計           | 1,308,549,664 | -      | 1,308,549,664 | 451,447,653           | 72,318,737        | 199,233,405                     |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | 252,214,248       | -                               |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | -                 | 18,191,655                      |
|     |    |   |    |              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |



臺北市政府體育局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |           |
|-----|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱      | 應 收 數          | 應 收 數 | 應 收 數             | 應 收 數      | 應 收 數                        |           |
|     |     |    |    |   |                | 保 留 數          | 保 留 數 | 保 留 數             | 保 留 數      | 保 留 數                        | 保 留 數     |
| 108 | 04  |    |    |   | 規費收入           | 186,810        | -     | 14,640            | 167,560    | -                            | 19,250    |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     | 02 |    |   | 使用規費收入         | 186,810        | -     | 14,640            | 167,560    | -                            | 19,250    |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    | 13 |   | 場地設施使用費        | 186,810        | -     | 14,640            | 167,560    | -                            | 19,250    |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
| 108 | 06  |    |    |   | 財產收入           | 4,680,635      | -     | -                 | -          | -                            | 4,680,635 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     | 01 |    |   | 財產孳息           | 4,680,635      | -     | -                 | -          | -                            | 4,680,635 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    | 02 |   | 租金收入           | 4,680,635      | -     | -                 | -          | -                            | 4,680,635 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
| 108 | 08  |    |    |   | 補助及協助收入        | 2,288,825      | -     | -                 | 2,288,825  | -                            | -         |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入       | 2,288,825      | -     | -                 | 2,288,825  | -                            | -         |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入        | 2,288,825      | -     | -                 | 2,288,825  | -                            | -         |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 小計             | 7,156,270      | -     | 14,640            | 2,456,385  | -                            | 4,699,885 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 經常門合計          | 7,156,270      | -     | 14,640            | 2,456,385  | -                            | 4,699,885 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 總計             | 7,156,270      | -     | 14,640            | 2,456,385  | -                            | 4,699,885 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |

臺北市政府體育局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|---|----|--------------|------------|-------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|
|     | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱    | 應付數        | 應付數   | 應付數               | 應付數       | 應付數                          | 應付數     |
|     |     |    |   |    |              | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數       | 保留數                          | 保留數     |
| 107 | 62  |    |   |    | 接受補助業務支出     | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 420,000    | -     | 420,000           | 420,000   | -                            | -       |
|     |     | 01 |   |    | 接受中央政府補助業務支出 | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 420,000    | -     | 420,000           | 420,000   | -                            | -       |
|     |     |    |   | 02 | 業務費          | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 420,000    | -     | 420,000           | 420,000   | -                            | -       |
|     |     |    |   |    | 小計           | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 420,000    | -     | 420,000           | 420,000   | -                            | -       |
| 108 | 50  |    |   |    | 體育業務         | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 62,455,876 | -     | 51,438,546        | -         | 11,017,330                   | -       |
|     |     | 01 |   |    | 體育發展         | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 2,997,450  | -     | 2,997,450         | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   | 02 | 業務費          | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 2,997,450  | -     | 2,997,450         | -         | -                            | -       |
|     |     | 02 |   |    | 運動設施管理維護     | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 9,052,116  | -     | 7,939,405         | -         | 1,112,711                    | -       |
|     |     |    |   | 02 | 業務費          | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 9,052,116  | -     | 7,939,405         | -         | 1,112,711                    | -       |
|     |     | 03 |   |    | 體育活動推展       | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 50,406,310 | -     | 40,501,691        | -         | 9,904,619                    | -       |
|     |     |    |   | 02 | 業務費          | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 21,209,070 | -     | 11,468,446        | -         | 9,740,624                    | -       |
|     |     |    |   | 04 | 獎補助費         | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 29,197,240 | -     | 29,033,245        | -         | 163,995                      | -       |
| 108 | 62  |    |   |    | 接受補助業務支出     | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 3,730,000  | -     | 640,000           | -         | 3,090,000                    | -       |
|     |     | 01 |   |    | 接受中央政府補助業務支出 | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 3,730,000  | -     | 640,000           | -         | 3,090,000                    | -       |
|     |     |    |   | 02 | 業務費          | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 3,730,000  | -     | 640,000           | -         | 3,090,000                    | -       |
| 108 | 90  |    |   |    | 一般建築及設備      | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 10,048,575 | -     | 912,222           | 6,943,628 | 3,104,947                    | 850,000 |
|     |     | 02 |   |    | 營建工程*        | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 7,843,575  | -     | 912,222           | 4,738,628 | 3,104,947                    | 850,000 |
|     |     |    |   | 03 | 設備及投資*       | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 7,843,575  | -     | 912,222           | 4,738,628 | 3,104,947                    | 850,000 |
|     |     | 04 |   |    | 其他設備*        | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |              | 2,205,000  | -     | 2,205,000         | -         | -                            | -       |

臺北市政府體育局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 年度<br>別 | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|---------|-----|----|---|----|----------------|------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|         | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱      | 應付數        | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
|         |     |    |   |    |                | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     |
|         |     |    |   | 03 | 設備及投資*         | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|         |     |    |   |    |                | 2,205,000  | -     | -                 | 2,205,000  | -                            | -       |
| 108     | 92  |    |   |    | 接受補助建設支出       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|         |     |    |   |    |                | 2,288,825  | -     | -                 | 2,288,825  | -                            | -       |
|         |     | 02 |   |    | 接受中央各部會補助建設支出* | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|         |     |    |   |    |                | 2,288,825  | -     | -                 | 2,288,825  | -                            | -       |
|         |     |    |   | 04 | 獎補助費*          | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|         |     |    |   |    |                | 2,288,825  | -     | -                 | 2,288,825  | -                            | -       |
|         |     |    |   |    | 小計             | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|         |     |    |   |    |                | 78,523,276 | -     | 912,222           | 61,310,999 | 17,212,277                   | 850,000 |
|         |     |    |   |    | 經常門合計          | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|         |     |    |   |    |                | 66,605,876 | -     | 420,000           | 52,498,546 | 14,107,330                   | -       |
|         |     |    |   |    | 資本門合計*         | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|         |     |    |   |    |                | 12,337,400 | -     | 912,222           | 9,232,453  | 3,104,947                    | 850,000 |
|         |     |    |   |    | 總計             | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|         |     |    |   |    |                | 78,943,276 | -     | 1,332,222         | 61,730,999 | 17,212,277                   | 850,000 |

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額         | 科 目 名 稱    | 金 額         |
|---------|-------------|------------|-------------|
| 資產      | 76,336,059  | 負債         | 73,864,595  |
| 流動資產    | 76,336,059  | 流動負債       | 73,864,595  |
| 現金      | 41,405,564  | 預收款        | 32,609,031  |
| 專戶存款    | 41,205,564  | 預收款        | 32,609,031  |
| 零用金     | 200,000     | 存入保證金      | 32,078,130  |
| 應收款項    | 2,411,060   | 存入保證金      | 32,078,130  |
| 應收帳款    | 2,411,060   | 應付代收款      | 9,030,812   |
| 其他應收款   | 0           | 應付代收款      | 9,030,812   |
| 應收其他政府款 | 2,288,825   | 應付保管款      | 146,622     |
| 應收其他政府款 | 2,288,825   | 應付保管款      | 146,622     |
| 暫付款     | 50,000      | 淨資產        | 2,471,464   |
| 暫付款     | 50,000      | 資產負債淨額     | 2,471,464   |
| 預付款     | 20,982,255  | 資產負債淨額     | 2,471,464   |
| 預付款     | 20,982,255  | 資產負債淨額     | 2,471,464   |
| 預付其他基金款 | 9,018,355   |            |             |
| 預付其他基金款 | 9,018,355   |            |             |
| 存出保證金   | 180,000     |            |             |
| 存出保證金   | 180,000     |            |             |
| 合 計     | 76,336,059  | 合 計        | 76,336,059  |
| 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     | 534,756,574 | 應付保證品      | 534,756,574 |
| 債權憑證    | 6           | 待抵銷債權憑證    | 6           |

# 臺北市政府體育局

## 資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額            | 科 目 名 稱 | 金 額            |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 固定資產    | 83,994,925,830 | 資本資產總額  | 83,998,047,426 |
| 土地      | 77,178,268,992 | 資本資產總額  | 83,998,047,426 |
| 土地改良物   | 37,478,383     |         |                |
| 房屋建築及設備 | 6,652,731,385  |         |                |
| 機械及設備   | 56,513,275     |         |                |
| 交通及運輸設備 | 12,343,311     |         |                |
| 雜項設備    | 48,770,484     |         |                |
| 購建中固定資產 | 8,820,000      |         |                |
| 無形資產    | 3,121,596      |         |                |
| 無形資產    | 3,121,596      |         |                |

臺北市政府體育局

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額             | 科目名稱 | 金額             |
|------|----------------|------|----------------|
| 合計   | 83,998,047,426 | 合計   | 83,998,047,426 |

臺北市政府體育局  
專戶存款明細表  
中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要             | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------------|------------|------------|-----|
|     |                 | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 110103001納入集中支付 | 37,333,204 |            |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 156,403    |            |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 1,102,611  |            |     |
|     | 110103009公用事業專戶 | 1,422,506  |            |     |
|     | 11010301納入集中支付  | 1,190,840  |            |     |
|     | 合 計             |            | 41,205,564 |     |

臺北市政府體育局

零用金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要              | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|------------------|---------|---------|-----|
|     |                  | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 110104零用金<br>合 計 | 200,000 | 200,000 |     |



臺北市政府體育局  
應收帳款明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要        | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|------------|-----------|-----------|-----|
|     |            | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 110303應收帳款 | 2,411,060 |           |     |
|     | 合 計        |           | 2,411,060 |     |

臺北市政府體育局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----|
|     |               | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 110501應收其他政府款 | 2,288,825 |           |     |
|     | 合 計           |           | 2,288,825 |     |

臺北市政府體育局  
暫付款明細表  
中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要                  | 金 額    |        | 備 註 |
|-----|----------------------|--------|--------|-----|
|     |                      | 小 計    | 合 計    |     |
|     | 110701001代辦經費<br>合 計 | 50,000 | 50,000 |     |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要                   | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------------------|------------|------------|-----|
|     |                       | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 5,709,170  |            |     |
|     | 110901002墊付款          | 10,958,955 |            |     |
|     | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 4,314,130  |            |     |
|     | 合 計                   |            | 20,982,255 |     |

臺北市政府體育局  
預付其他基金款明細表  
中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要                             | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----|
|     |                                 | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 111001預付其他基金款<br><div>合 計</div> | 9,018,355 | 9,018,355 |     |

臺北市政府體育局  
存出保證金明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要         | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|-------------|---------|---------|-----|
|     |             | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 111201存出保證金 | 180,000 |         |     |
|     | 合 計         |         | 180,000 |     |

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要              | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|------------------|------------|------------|-----|
|     |                  | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 210901預收款<br>合 計 | 32,609,031 | 32,609,031 |     |

臺北市政府體育局  
存入保證金明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要            | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|----------------|------------|------------|-----|
|     |                | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 211201001押標金   | 240,000    |            |     |
|     | 211201002履約保證金 | 25,254,150 |            |     |
|     | 211201004保固保證金 | 4,170,874  |            |     |
|     | 211201009其他    | 1,222,266  |            |     |
|     | 21120101保證金    | 1,190,840  |            |     |
|     | 合 計            |            | 32,078,130 |     |



臺北市政府體育局  
應付代收款明細表  
中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要                      | 金 額       |           | 備註 |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|----|
|     |                          | 小 計       | 合 計       |    |
|     | 211301001公用事業費款          | 1,422,506 |           |    |
|     | 211301002健保費             | 405,513   |           |    |
|     | 211301003公保費             | 5,136     |           |    |
|     | 211301004勞保費             | 194,003   |           |    |
|     | 211301005退撫基金            | 9,781     |           |    |
|     | 211301006勞工退休金(新制)       | 497,959   |           |    |
|     | 211301007代辦經費-基層運動訓練站補助款 | 2,520,000 |           |    |
|     | 211301019其他              | 1,581,803 |           |    |
|     | 211301022各項費款            | 0         |           |    |
|     | 211301023各場地水電費分攤款       | 145,516   |           |    |
|     | 211301024門票收入            | 0         |           |    |
|     | 211301026大同大安運動中心設置基地台租金 | 50,628    |           |    |
|     | 211301027千人防疫就業專案        | 336,475   |           |    |
|     | 211301030指定用途捐款-全民體育活動推展 | 1,861,492 |           |    |
|     | 合 計                      |           | 9,030,812 |    |

臺北市政府體育局  
應付保管款明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|---------------|---------|---------|-----|
|     |               | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 211401001離職儲金 | 146,622 |         |     |
|     | 合 計           |         | 146,622 |     |

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要              | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|------------------|-------------|-------------|-----|
|     |                  | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 190301保證品<br>合 計 | 534,756,574 | 534,756,574 |     |

臺北市政府體育局  
應付保證品明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|---------------|-------------|-------------|-----|
|     |               | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 290301001有價證券 | 137,827,048 |             |     |
|     | 290301002保證書  | 396,284,208 |             |     |
|     | 290301004信用狀  | 465,318     |             |     |
|     | 290301009其他   | 180,000     |             |     |
|     | 合 計           |             | 534,756,574 |     |

臺北市政府體育局  
債權憑證明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要        | 金 額 |     | 備 註 |
|-----|------------|-----|-----|-----|
|     |            | 小 計 | 合 計 |     |
|     | 190401債權憑證 | 6   | 6   |     |
|     | 合 計        |     |     |     |

臺北市政府體育局  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

| 日 期 | 摘 要                             | 金 額 |     | 備 註 |
|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|
|     |                                 | 小 計 | 合 計 |     |
|     | 190501待抵銷債權憑證<br><div>合 計</div> | 6   | 6   |     |

臺北市政府體育局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |             | 本年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4)  |                                |                                   |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 75,855,850,671 | 0                             | 2,111,639,467   | 789,221,146 | 0                              | 77,178,268,992                    |
| 土地改良物    | 195,506,115    | -154,622,972                  | 0               | 0           | -3,404,760                     | 37,478,383                        |
| 房屋建築及設備  | 8,709,741,892  | -1,991,114,942                | 0               | 0           | -65,895,565                    | 6,652,731,385                     |
| 機械及設備    | 310,667,289    | -247,929,304                  | 1,213,250       | 350,035     | -7,087,925                     | 56,513,275                        |
| 交通及運輸設備  | 68,204,032     | -54,934,591                   | 490,400         | 107,821     | -1,308,709                     | 12,343,311                        |
| 雜項設備     | 367,272,025    | -310,998,077                  | 290,148         | 1,227,642   | -6,565,970                     | 48,770,484                        |
| 收藏品及傳承資產 | 0              | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0              | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 85,507,242,024 | -2,759,599,886                | 2,113,633,265   | 790,906,644 | -84,262,929                    | 83,986,105,830                    |
| 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  | 8,820,000      | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 8,820,000                         |
| 其他固定資產   | 0              | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 3,738,877      | 0                             | 0               | 617,281     | 0                              | 3,121,596                         |
| 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                                 |
| 其他資本資產   | 0              | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 12,558,877     | 0                             | 0               | 617,281     | 0                              | 11,941,596                        |
| 合 計      | 85,519,800,901 | -2,759,599,886                | 2,113,633,265   | 791,523,925 | -84,262,929                    | 83,998,047,426                    |

---

資產成本增減變動差異原因說明：

本期成本變動增加數2,113,633,265元,減少數791,523,925元,較取得財產合計數12,614,528元增加1,309,494,812元,增減原因為：

1. 土地公告現值增加致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,323,503,239元。(原列增加數2,111,639,467元,因誤加計文化體育園區3筆土地增值788,136,228元,故於4月沖減轉正,致成本變動減少數較取得財產合計數減少788,136,228元)
2. 公管中心電力分析系統/EMS能源管理系統移撥案財產撥入增加779,372元,停管處補助款辦理北投,士林,松山及南港運動中心新增電動汽車充電柱案財產價購增加433,878元致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,213,250元。
3. 青年公園球場照明燈移撥案財產撥入增加18,780元、及內湖運動中心無償移轉停車場護欄等相關設備案396,750元及公園處經管民權公園等10處球場照明設備移撥本局案財產撥入增加73,050元及警察局移撥巡邏機車5輛案財產撥入增加1,820元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加490,400元。
4. 內湖運動中心無償移轉停車場護欄等相關設備案103,500元致成本變動增加數較取得財產合計數增加103,500元。
5. 土地公告現值減少致成本變動減少數較取得財產合計數減少1,084,918元。
6. 台北體育園區田徑場財產報廢案350,035元致成本變動減少數較取得財產合計數減少350,035元。
7. 台北體育園區田徑場財產報廢案72,821元及公務機車-CYD123財產報廢案35,000元致成本變動減少數較取得財產合計數減少107,821元。
8. 台北體育園區田徑場財產報廢案1,227,642元致成本變動減少數較取得財產合計數減少1,227,642元。
9. 本期電腦軟體攤銷致成本變動減少數較取得財產合計數減少617,281元。
10. 天母運動公園兒童遊戲場整修工程第6次估驗計價費用2,687,176元及第7次估驗計價費用1,139,230元及108年度轄管運動場區整建工程委託設計監造技術服務案第2期服務費用717,222元及天母棒球場人工草皮新建工程委託設計監造技術服務案請領第3期設計費195,000元,因尚未完工認列財產致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,738,628元。
11. 108年度智慧化控制系統委外建置服務案第3階段費用2,205,000元,因尚未完工認列財產致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,205,000元。
12. 109年度轄管運動場區整建工程委託設計監造技術服務案第一期費用697,778元及109年川砂紅土工程空污費21,273元及觀山河濱公園自由車練習場與青年棒球場工程-空氣汙染防制費40,612元及天母棒球場整建計畫-人工草皮新設工程第一期估驗計價1,403,468元,因尚未完工認列財產致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,163,131元。
13. 109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請領第一階段服務費366,741元及109年資安軟體授權採購案105,380元及109年體育獎補助系統功能擴充採購案第1期款349,200元及多系統即時通知(測試)系統建置小額採購84,000元及109年運動場館管理系統功能新增及擴充採購案159,000元,因未包含於市有財產管理自治條例所訂財產範圍內,故不列入財產致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,064,321元。
14. 天母運動園區整修工程設計監造案評選委員出席費10,000元,觀山河濱公園自由車練習場與青年棒球場工程案評選委員出席費12,500元,110年度轄管運動場區整建工程委託設計12,500元,天母棒球場整建計畫人工草皮新設工程評選委員出席費與交通費23,900元及天母運動園區整修工程設計監造技服案評選資料快遞費用520元及臺北體育館及河濱公園運動場地照明設備及管線改善工程委員出席費10,000元及臺北田徑場廣播系統採購規格及安裝規範審查會議委員出席費及審查費6,620元及天母運動園區整修工程委託設計監造技術服務案評選會議茶點費560元及觀山河濱公園自由車練習場與青年棒球場工程評選會議用茶點1,200元,皆為工程管理費不列入財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少77,800元。
15. 委託公園處代辦「雙園河濱公園籃球場增設燈柱」工程案,因尚未完工認列財產致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,100,000元。
16. 公務用關防蓋印機79,000元,因於隔月認列財產致成本變動增加數較取得財產合計數減少79,000元。



臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |            |
|-----------------|-------------|-----------|------------|
|                 | 行政管理        | 體育發展      | 運動設施管理維護   |
| 1000 人事費        | 87,236,524  |           |            |
| 1010 政務人員待遇     | 796,560     |           |            |
| 1015 法定編制人員待遇   | 34,736,696  |           |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 10,749,548  |           |            |
| 1025 技工及工友待遇    | 8,109,974   |           |            |
| 1030 獎金         | 22,348,255  |           |            |
| 1035 其他給與       | 1,875,226   |           |            |
| 1040 加班值班費      | 915,875     |           |            |
| 1045 退休退職給付     |             |           |            |
| 1050 退休離職儲金     | 4,513,142   |           |            |
| 1055 保險         | 3,191,248   |           |            |
| 2000 業務費        | 6,481,913   | 1,496,292 | 38,507,817 |
| 2003 教育訓練費      |             | 6,000     |            |
| 2006 水電費        |             |           | 6,964,674  |
| 2009 通訊費        | 117,245     | 6,261     | 36,819     |
| 2018 資訊服務費      |             | 252,664   |            |
| 2021 其他業務租金     |             |           |            |
| 2024 稅捐及規費      | 4,926,637   |           |            |
| 2027 保險費        | 23,355      | 2,400     | 634,472    |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           | 638,243    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 36,000      | 259,299   | 61,800     |
| 2039 委辦費        |             |           |            |
| 2051 物品         | 145,995     | 13,808    | 1,347,236  |
| 2054 一般事務費      | 878,572     | 826,822   | 25,077,368 |
| 2063 房屋建築養護費    | 104,900     | 64,000    |            |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 88,497      |           |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 3,747,205  |
| 2072 國內旅費       |             |           |            |
| 2078 國外旅費       |             | 62,244    |            |
| 2084 短程車資       |             | 2,794     |            |
| 2093 特別費        | 160,712     |           |            |
| 3000 設備及投資      |             |           |            |

臺北市府體育局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第2頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |            |
|---------------|-------------|-----------|------------|
|               | 行政管理        | 體育發展      | 運動設施管理維護   |
| 3015 公共建設及設施費 |             |           |            |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |           |            |
| 3035 雜項設備費    |             |           |            |
| 4000 獎補助費     |             |           |            |
| 4040 對國內團體之捐助 |             |           |            |
| 4085 獎勵及慰問    |             |           |            |
| 4090 其他補助及捐助  |             |           |            |
| 合計            | 93,718,437  | 1,496,292 | 38,507,817 |

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第3頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工     |           |           |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
|                 | 體育活動推展     | 營建工程      | 其他設備      |
| 1000 人事費        |            |           |           |
| 1010 政務人員待遇     |            |           |           |
| 1015 法定編制人員待遇   |            |           |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    |            |           |           |
| 1025 技工及工友待遇    |            |           |           |
| 1030 獎金         |            |           |           |
| 1035 其他給與       |            |           |           |
| 1040 加班值班費      |            |           |           |
| 1045 退休退職給付     |            |           |           |
| 1050 退休離職儲金     |            |           |           |
| 1055 保險         |            |           |           |
| 2000 業務費        | 19,032,334 |           |           |
| 2003 教育訓練費      |            |           |           |
| 2006 水電費        |            |           |           |
| 2009 通訊費        | 238        |           |           |
| 2018 資訊服務費      |            |           |           |
| 2021 其他業務租金     | 28,350     |           |           |
| 2024 稅捐及規費      |            |           |           |
| 2027 保險費        |            |           |           |
| 2033 臨時人員酬金     | 9,558,748  |           |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 441,730    |           |           |
| 2039 委辦費        | 5,031,000  |           |           |
| 2051 物品         | 15,155     |           |           |
| 2054 一般事務費      | 3,437,625  |           |           |
| 2063 房屋建築養護費    |            |           |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |            |           |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 494,000    |           |           |
| 2072 國內旅費       | 25,043     |           |           |
| 2078 國外旅費       |            |           |           |
| 2084 短程車資       | 445        |           |           |
| 2093 特別費        |            |           |           |
| 3000 設備及投資      |            | 2,163,131 | 1,154,321 |

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

| 用途別科目         | 業務計畫或科目     |           |           |
|---------------|-------------|-----------|-----------|
|               | 體育活動推展      | 營建工程      | 其他設備      |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 2,163,131 |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |           | 1,064,321 |
| 3035 雜項設備費    |             |           | 90,000    |
| 4000 獎補助費     | 91,942,952  |           | 1,291,300 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 43,726,952  |           | 1,291,300 |
| 4085 獎勵及慰問    | 2,460,000   |           |           |
| 4090 其他補助及捐助  | 45,756,000  |           |           |
| 合計            | 110,975,286 | 2,163,131 | 2,445,621 |

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

| 用途別科目           | 工作計畫名稱      |              | 合計         |
|-----------------|-------------|--------------|------------|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |            |
| 1000 人事費        | 2,299,674   | 539,130      | 90,075,328 |
| 1010 政務人員待遇     |             |              | 796,560    |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |              | 34,736,696 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |              | 10,749,548 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |              | 8,109,974  |
| 1030 獎金         | 32,688      |              | 22,380,943 |
| 1035 其他給與       |             | 539,130      | 2,414,356  |
| 1040 加班值班費      |             |              | 915,875    |
| 1045 退休退職給付     | 2,266,986   |              | 2,266,986  |
| 1050 退休離職儲金     |             |              | 4,513,142  |
| 1055 保險         |             |              | 3,191,248  |
| 2000 業務費        |             | 60,860       | 65,579,216 |
| 2003 教育訓練費      |             |              | 6,000      |
| 2006 水電費        |             |              | 6,964,674  |
| 2009 通訊費        |             |              | 160,563    |
| 2018 資訊服務費      |             |              | 252,664    |
| 2021 其他業務租金     |             |              | 28,350     |
| 2024 稅捐及規費      |             |              | 4,926,637  |
| 2027 保險費        |             |              | 660,227    |
| 2033 臨時人員酬金     |             |              | 10,196,991 |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |              | 798,829    |
| 2039 委辦費        |             |              | 5,031,000  |
| 2051 物品         |             |              | 1,522,194  |
| 2054 一般事務費      |             | 60,860       | 30,281,247 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |              | 168,900    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |              | 88,497     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |              | 4,241,205  |
| 2072 國內旅費       |             |              | 25,043     |
| 2078 國外旅費       |             |              | 62,244     |
| 2084 短程車資       |             |              | 3,239      |
| 2093 特別費        |             |              | 160,712    |
| 3000 設備及投資      |             |              | 3,317,452  |

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

| 用途別科目         | 工作計畫名稱      |              | 合計          |
|---------------|-------------|--------------|-------------|
|               | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |             |
| 3015 公共建設及設施費 |             |              | 2,163,131   |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |              | 1,064,321   |
| 3035 雜項設備費    |             |              | 90,000      |
| 4000 獎補助費     | 8,000       |              | 93,242,252  |
| 4040 對國內團體之捐助 |             |              | 45,018,252  |
| 4085 獎勵及慰問    | 8,000       |              | 2,468,000   |
| 4090 其他補助及捐助  |             |              | 45,756,000  |
| 合計            | 2,307,674   | 599,990      | 252,214,248 |

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第7頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|
|                 |             |  |  |
| 1000 人事費        |             |  |  |
| 1010 政務人員待遇     |             |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |  |  |
| 1030 獎金         |             |  |  |
| 1035 其他給與       |             |  |  |
| 1040 加班值班費      |             |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |  |  |
| 1055 保險         |             |  |  |
| 2000 業務費        |             |  |  |
| 2003 教育訓練費      |             |  |  |
| 2006 水電費        |             |  |  |
| 2009 通訊費        |             |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |  |  |
| 2027 保險費        |             |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |  |  |
| 2039 委辦費        |             |  |  |
| 2051 物品         |             |  |  |
| 2054 一般事務費      |             |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |  |  |
| 2072 國內旅費       |             |  |  |
| 2078 國外旅費       |             |  |  |
| 2084 短程車資       |             |  |  |
| 2093 特別費        |             |  |  |
| 3000 設備及投資      |             |  |  |

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第8頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |
|---------------|-------------|--|--|
|               |             |  |  |
| 3015 公共建設及設施費 |             |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |  |  |
| 3035 雜項設備費    |             |  |  |
| 4000 獎補助費     |             |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助 |             |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  |             |  |  |
| 合計            |             |  |  |



臺北市政府體育局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

| 項<br><br>目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 收入合計數                     | 181,718,928      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 3,117,644    | 32,115,000 | 0           | 216,951,572                                          |
| 本年度收入                     | 179,262,543      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 32,115,000 | 0           | 211,377,543                                          |
| 04030100<br>一般賠償收入        | 123,187          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 123,187                                              |
| 05030600<br>場地設施使用費       | 8,053,560        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,053,560                                            |
| 07010200<br>權利金           | 28,769,761       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,769,761                                           |
| 07010300<br>租金收入          | 123,515,859      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 123,515,859                                          |
| 07050100<br>廢舊物資售價        | 113,500          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 113,500                                              |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 18,480,000       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 32,115,000 | 0           | 50,595,000                                           |
| 12020100<br>收回以前年度歲出      | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 206,676          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 206,676                                              |
| 以前年度收入                    | 2,456,385        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 3,117,644    | 0          | 0           | 5,574,029                                            |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 2,456,385        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,456,385                                            |
| 108年度 04021300<br>場地設施使用費 | 167,560          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 167,560                                              |

臺北市政府體育局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

| 項<br>目                           | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 108年度 08010200<br>計畫型補助收入        | 2,288,825        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,288,825                                            |
| 二、以前年度收入納庫款                      | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 3,117,644    | 0          | 0           | 3,117,644                                            |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 3,117,644    | 0          | 0           | 3,117,644                                            |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 四、收回剔除經費                         | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

臺北市政府體育局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

| 項 目                              | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                            | 313,945,247  | 28,672,139 | 0         | 0            | 200,000    | 28,223,397           | 0            | 981,245                             | 370,059,538                                          | 190,552,032     |
| 本年度                              | 252,214,248  | 18,191,655 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 270,605,903                                          | 180,841,750     |
| 一、本年度經費                          | 249,306,584  | 18,191,655 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 267,698,239                                          | 180,841,750     |
| 0253010100<br>行政管理               | 93,718,437   | 311,940    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 94,030,377                                           | 6,885,281       |
| 0253500100<br>體育發展               | 1,496,292    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,496,292                                            | 985,960         |
| 0253500200<br>運動設施管理維護           | 38,507,817   | 3,550,682  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 42,258,499                                           | 4,094,263       |
| 0253500300<br>體育活動推展             | 110,975,286  | 11,975,585 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 122,950,871                                          | 142,747,354     |
| 0253900200*<br>營建工程              | 2,163,131    | 2,353,448  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,516,579                                            | 11,219,271      |
| 0253900400*<br>其他設備              | 2,445,621    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,445,621                                            | 13,309,621      |
| 0253920200*<br>接受中央各部會補助建設<br>支出 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0                                                    | 1,600,000       |
| 二、統籌科目                           | 2,907,664    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,907,664                                            | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 2,307,674    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,307,674                                            | 0               |

臺北市政府體育局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

| 項 目                                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金         | 599,990      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 599,990                                              | 0               |
| 以前年度                                   | 61,730,999   | 0          | 0         | 0            | 0          | 28,223,397           | 0            | 981,245                             | 88,973,151                                           | 9,710,282       |
| 一、以前年度應付(保留)數                          | 61,730,999   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 981,245                             | 60,749,754                                           | 9,710,282       |
| 107年度 0253620100<br>接受中央政府補助業務支<br>出   | 420,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 420,000                                              | 0               |
| 108年度 0253500100<br>體育發展               | 2,997,450    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,997,450                                            | 0               |
| 108年度 0253500200<br>運動設施管理維護           | 7,939,405    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,939,405                                            | 842,711         |
| 108年度 0253500300<br>體育活動推展             | 40,501,691   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 981,245                             | 39,520,446                                           | 5,240,624       |
| 108年度 0253620100<br>接受中央政府補助業務支<br>出   | 640,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 640,000                                              | 1,372,000       |
| 108年度 0253900200*<br>營建工程              | 4,738,628    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,738,628                                            | 2,254,947       |
| 108年度 0253900400*<br>其他設備              | 2,205,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,205,000                                            | 0               |
| 108年度 0253920200*<br>接受中央各部會補助建設<br>支出 | 2,288,825    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,288,825                                            | 0               |

臺北市政府體育局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

| 項 目                                   | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 二、退還以前年度收入數                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 28,223,397           | 0            | 0                                   | 28,223,397                                           | 0               |
| 108年度 04021300<br>場地設施使用費             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 336,243              | 0            | 0                                   | 336,243                                              | 0               |
| 108年度 06010200<br>租金收入                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,546,870            | 0            | 0                                   | 4,546,870                                            | 0               |
| 108年度 06010300<br>權利金                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,860,000            | 0            | 0                                   | 4,860,000                                            | 0               |
| 108年度 08010200<br>計畫型補助收入             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 18,480,284           | 0            | 0                                   | 18,480,284                                           | 0               |
| 墊付案                                   | 0            | 10,480,484 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 10,480,484                                           | 0               |
| 1090400001<br>109年度深耕基層棒球<br>扎根工作培訓計畫 | 0            | 4,990,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,990,000                                            | 0               |
| 1090200003<br>109年度強化社會甲組<br>棒球隊組訓計畫  | 0            | 3,645,165  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,645,165                                            | 0               |
| 1090400002<br>109年運動i臺灣計畫<br>專案       | 0            | 1,845,319  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,845,319                                            | 0               |

臺北市政府體育局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額          |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 本月數         | 累計數         |
| 收入               | 115,752,266 | 549,322,081 |
| 公庫撥入數            | 89,113,286  | 370,059,538 |
| 罰款及賠償收入          | 19,367      | 123,187     |
| 規費收入             | 2,247,975   | 8,053,560   |
| 財產孳息收入           | 24,204,107  | 152,285,620 |
| 廢舊物資售價收入         | 1,500       | 113,500     |
| 補助收入             | 0           | 18,480,000  |
| 其他收入             | 166,031     | 206,676     |
| 支出               | 119,189,579 | 530,896,819 |
| 繳付公庫數            | 45,538,620  | 216,951,572 |
| 人事支出             | 11,871,326  | 90,075,328  |
| 業務支出             | 21,477,671  | 89,044,517  |
| 增購財產支出           | 2,969,775   | 10,261,080  |
| 其他獎補捐助           | 37,332,187  | 124,564,322 |
| 收支餘絀             | -3,437,313  | 18,425,262  |

臺北市政府體育局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1) |            | 公庫列報數(2)  |            | 差額 (1)-(2) |       |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------|
|                                   | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                   | 本月數       | 累計數        | 本月數       | 累計數        | 本月數        | 累計數   |
| 107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出   | 0         | 420,000    | 0         | 420,000    | -          | -     |
|                                   | 420,000   | 420,000    | 420,000   | 420,000    | -          | -     |
| 108-50-01-體育業務-體育發展               | 0         | 2,997,450  | 0         | 2,997,450  | -          | -     |
|                                   | -         | 2,997,450  | 0         | 2,997,450  | -          | -     |
| 108-50-02-體育業務-運動設施管理維護           | 720,000   | 8,782,116  | 720,000   | 8,782,116  | -          | -     |
|                                   | -         | 7,939,405  | 0         | 7,939,405  | -          | -     |
| 108-50-03-體育業務-體育活動推展             | 2,100,000 | 44,761,070 | 2,100,000 | 44,761,070 | -          | -     |
|                                   | -         | 39,520,446 | 0         | 39,520,446 | -          | -     |
| 108-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出   | 294,000   | 2,012,000  | 294,000   | 2,012,000  | -          | -     |
|                                   | -         | 640,000    | 0         | 640,000    | -          | -     |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 1,004,110 | 6,993,575  | 1,004,110 | 6,993,575  | -          | -     |
|                                   | 912,222   | 4,738,628  | 912,222   | 4,738,628  | -          | -     |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 0         | 2,205,000  | 0         | 2,205,000  | -          | -     |
|                                   | -         | 2,205,000  | 0         | 2,205,000  | -          | -     |
| 108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出* | 0         | 2,288,825  | 0         | 2,288,825  | -          | -     |
|                                   | -         | 2,288,825  | 0         | 2,288,825  | -          | -     |
| 合 計                               | 4,118,110 | 70,460,036 | 4,118,110 | 70,460,036 | -          | -     |
|                                   | 1,332,222 | 60,749,754 | 1,332,222 | 60,749,754 | -          | -     |

臺北市政府體育局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                               | 本機關列報數(1)  |             | 公庫列報數(2)   |             | 差額 (1)-(2) |          |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
|                                     | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                     | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數      |
| 109-01-01-一般行政-行政管理                 | 16,256,688 | 100,915,658 | 16,256,688 | 100,915,658 | -          | -        |
|                                     | 16,797,901 | 94,030,377  | 16,797,901 | 94,030,377  | -          | -        |
| 109-50-01-體育業務-體育發展                 | 726,642    | 2,482,252   | 726,642    | 2,482,252   | -          | -        |
|                                     | 605,094    | 1,496,292   | 605,094    | 1,496,292   | -          | -        |
| 109-50-02-體育業務-運動設施管理維護             | 13,068,067 | 46,352,762  | 13,068,067 | 46,352,762  | -          | -        |
|                                     | 12,503,603 | 42,058,499  | 12,503,603 | 42,258,499  | -          | -200,000 |
| 109-50-03-體育業務-體育活動推展               | 51,758,000 | 265,698,225 | 51,758,000 | 265,698,225 | -          | -        |
|                                     | 41,712,270 | 122,950,871 | 41,712,270 | 122,950,871 | -          | -        |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 9,090,000  | 15,735,850  | 9,090,000  | 15,735,850  | -          | -        |
|                                     | 3,759,381  | 4,516,579   | 3,759,381  | 4,516,579   | -          | -        |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 3,870,400  | 15,755,242  | 3,870,400  | 15,755,242  | -          | -        |
|                                     | 1,542,500  | 2,445,621   | 1,542,500  | 2,445,621   | -          | -        |
| 109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*   | 1,000,000  | 1,600,000   | 1,000,000  | 1,600,000   | -          | -        |
|                                     | -          | -           | 0          | 0           | -          | -        |
| 109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付   | 377,831    | 2,307,674   | 377,831    | 2,307,674   | -          | -        |
|                                     | 377,831    | 2,307,674   | 377,831    | 2,307,674   | -          | -        |
| 109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 0          | 599,990     | 0          | 599,990     | -          | -        |
|                                     | -          | 599,990     | 0          | 599,990     | -          | -        |
| 合 計                                 | 96,147,628 | 451,447,653 | 96,147,628 | 451,447,653 | -          | -        |
|                                     | 77,298,580 | 270,405,903 | 77,298,580 | 270,605,903 | -          | -200,000 |



臺北市府體育局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第3頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                   | 差異原因分析 |                 |          |       |         |
|-------------------------|--------|-----------------|----------|-------|---------|
|                         | 憑證     |                 | 日期       | 摘要    | 差額      |
|                         | 種類     | 號碼              |          |       |         |
| 108-50-02-體育業務-運動設施管理維護 | 付款憑單   | 430251090100023 | 108/1/10 | 預借零用金 | 200,000 |

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號               | 差異原因分析 |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|---------------------|--------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                     | 憑證     |    | 日期        | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 差額         |
|                     | 種類     | 號碼 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |        |    | 109/02/06 | 退還蔡俊生-107年借用本局場地使用費溢繳                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,100     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |        |    | 109/02/06 | 退還張耀文-廣達集團聯合職工福利委員會107年借用本局場地使用費溢繳                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |        |    | 109/02/06 | 繳回體育署-108年運動i台灣專案多列支基金預算                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |        |    | 109/02/06 | 退還中華民國棒球協會107年借用本局場地使用費溢繳                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109,000    |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |        |    | 109/02/06 | 108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷-退還津心國際有限公司借台北館                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |        |    | 109/02/13 | 108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷（台北市日僑學校）                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |        |    | 109/02/13 | 退還台灣羽球大聯盟107年借用本局場地使用費溢繳                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,500      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |        |    | 109/02/13 | 寶盛國際股份有限公司台北體育館及田徑場停車場權利金109/1-2沖銷                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,860,000  |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |        |    | 109/02/13 | 1. 台灣之星電信股份有限公司109/1（9家運動中心及網球中心）沖銷\$172,350.<br>2. 遠傳電信股份有限公司-10家運動中心及網球中心109/1沖銷\$194,850.<br>3. 駿達船務代理股份有限公司-臺北網球場109年第1季租金沖銷\$225,000.<br>4. 長佳機電工程股份有限公司-中正運動中心109年第1季租金沖銷\$2,250,000.<br>5. 中華電信股份有限公司-10家運動中心及網球中心109年第1季基地台租金沖銷\$194,850.<br>6. 財團法人台北市中華基督教青年會-士林運動中心109年第1季租金沖銷\$1,375,000. | 4,412,050  |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |        |    | 109/02/20 | 108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷-退還台北市體育總會棒球協會借用場地使用費                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |        |    | 109/02/20 | 退還中華民國羽球協會107年借用本局場地使用費溢繳                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,700      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |        |    | 109/02/20 | 1. 教育部體育署補助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第1期補助款沖銷\$9,240,000.<br>2. 教育部體育署補助本府辦理臺北市立天母棒球場整建計畫人工草皮新設工程補助款沖銷\$9,240,000.                                                                                                                                                                                  | 18,480,000 |

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號               | 差 異 原 因 分 析 |    |           |                                                       |         |
|---------------------|-------------|----|-----------|-------------------------------------------------------|---------|
|                     | 憑證          |    | 日期        | 摘要                                                    | 差額      |
|                     | 種類          | 號碼 |           |                                                       |         |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/02/25 | 108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷-退還鄭淳軒用場地使用費                    | 400     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/02/25 | 108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷-退還吳立恩借用場地使用費                   | 3,000   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/02/27 | 臺北自來水事業處租用108年度天母運動場區加壓站部份空間109/1/1-109/12/31租金沖銷     | 134,820 |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/02 | 退還中華民國文化運動休閒協會107年借用本局場地使用費溢繳                         | 1,800   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/02 | 108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷-退中華民國羽武羽球協會108年場地使用費           | 1,000   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/09 | 退還胡瓊玉（李婉玉）108年借用本局天母運動公園場地使用費溢繳                       | 14,500  |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/09 | 108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷-退社團法人中華民國國際運動舞蹈發展協會108年場地使用費   | 750     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/09 | 退還社團法人中華民國國際運動舞蹈發展協會107年借用本局場地使用費溢繳                   | 600     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/17 | 補繳-中華民國棒球協會107年借用場地使用費                                | 5,500   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/20 | 退還台北市體育會總會國標舞協會107年借用本局台北館場地使用費溢繳                     | 300     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/20 | 退還中華民國老人福利推動聯盟107年借用本局台北田徑場場地使用費溢繳                    | 6,000   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/20 | 退還中華民國老人福利協進會107年借用本局台北田徑場場地使用費溢繳                     | 250     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/20 | 退還找樂子有限公司107年借用本局台北田徑場場地使用費溢繳                         | 5,400   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/20 | 退還中華民國排球協會107年借用本局台北田徑場場地使用費溢繳                        | 44,700  |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/20 | 108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷-退還大漢整合行銷股份有限公司108年借用台北田徑場場地使用費 | 6,500   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/20 | 退還台北市體育會總會運動舞蹈協會107年借用本局台北館場地使用費溢繳                    | 1,200   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/20 | 退還李致緯107年借用本局台北田徑場場地使用費溢繳                             | 9,000   |

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第3頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號               | 差 異 原 因 分 析 |    |           |                                      |            |
|---------------------|-------------|----|-----------|--------------------------------------|------------|
|                     | 憑證          |    | 日期        | 摘要                                   | 差額         |
|                     | 種類          | 號碼 |           |                                      |            |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/20 | 退還中華民國籃球協會107年借用本局台北田徑場場地使用費溢繳       | 6,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/20 | 退還台北市私立上群蒙特梭利幼兒園107年借用本局台北田徑場場地使用費溢繳 | 9,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/23 | 退還成尚哲107年借用本局台北極限運動場場地使用費溢繳          | 500        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/03/24 | 退還台北市私立豐村幼兒園107年借用本局台北田徑場場地使用費溢繳     | 250        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/04/01 | 退還中華民國跆拳道協會107年借用本局台北田徑場場地使用費溢繳      | 10,200     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/04/01 | 退還台北市殘障桌球協會107年借用本局台北館場地使用費溢繳        | 2,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/04/01 | 退還台北市槌球聯合會107年借用本局台北田徑場場地使用費溢繳       | 2,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/04/01 | 退還陳威善107年借用本局林口棒球場場地使用費溢繳            | 600        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/04/01 | 退還中華民國劍道協會107年借用本局台北館場地使用費溢繳         | 2,100      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/04/01 | 退還中華民國足球協會107年借用本局台北田徑場場地使用費溢繳       | 38,593     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/04/01 | 退還臺北市建築師公會107年借用本局台北田徑場場地使用費溢繳       | 1,200      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/04/17 | 退還中華民國棒球協會108年借用本局新生棒球場場地使用費溢繳       | 10,000     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/04/17 | 108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷-退還沈文賢借用極限運動場  | 1,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/04/23 | 退還顏小鈴108年借用本局場地使用費溢繳                 | 750        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 |             |    | 109/05/15 | 退還中華民國大專院校體育總會107年借用本局台北館場地使用費溢繳     | 2,000      |
| 合 計                 |             |    |           |                                      | 28,223,397 |

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號               | 本機關列報數(1) |       | 公庫列報數(2) |             | 差額 (1)-(2) |            |
|---------------------|-----------|-------|----------|-------------|------------|------------|
|                     | 本月分配數     | 累計分配數 | 本月分配數    | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數      |
|                     | 本月數       | 累計數   | 本月數      | 累計數         | 本月數        | 累計數        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -23,100     | 0          | 23,100     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -600        | 0          | 600        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -284        | 0          | 284        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -109,000    | 0          | 109,000    |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -250        | 0          | 250        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -1,000      | 0          | 1,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -7,500      | 0          | 7,500      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -4,860,000  | 0          | 4,860,000  |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -4,412,050  | 0          | 4,412,050  |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -5,000      | 0          | 5,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -2,700      | 0          | 2,700      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -18,480,000 | 0          | 18,480,000 |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -400        | 0          | 400        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -3,000      | 0          | 3,000      |

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號               | 本機關列報數(1) |       | 公庫列報數(2) |          | 差額 (1)-(2) |         |
|---------------------|-----------|-------|----------|----------|------------|---------|
|                     | 本月分配數     | 累計分配數 | 本月分配數    | 累計分配數    | 本月分配數      | 累計分配數   |
|                     | 本月數       | 累計數   | 本月數      | 累計數      | 本月數        | 累計數     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -134,820 | 0          | 134,820 |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -1,800   | 0          | 1,800   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -1,000   | 0          | 1,000   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -14,500  | 0          | 14,500  |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -750     | 0          | 750     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -600     | 0          | 600     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -5,500   | 0          | 5,500   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -300     | 0          | 300     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -6,000   | 0          | 6,000   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -250     | 0          | 250     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -5,400   | 0          | 5,400   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -44,700  | 0          | 44,700  |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -6,500   | 0          | 6,500   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -1,200   | 0          | 1,200   |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -        | -          | -       |
|                     | 0         | -     | 0        | -9,000   | 0          | 9,000   |

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第3頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號               | 本機關列報數(1) |       | 公庫列報數(2) |             | 差額 (1)-(2) |            |
|---------------------|-----------|-------|----------|-------------|------------|------------|
|                     | 本月分配數     | 累計分配數 | 本月分配數    | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數      |
|                     | 本月數       | 累計數   | 本月數      | 累計數         | 本月數        | 累計數        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -6,000      | 0          | 6,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -9,000      | 0          | 9,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -500        | 0          | 500        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -250        | 0          | 250        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -10,200     | 0          | 10,200     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -2,000      | 0          | 2,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -2,000      | 0          | 2,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -600        | 0          | 600        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -2,100      | 0          | 2,100      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -38,593     | 0          | 38,593     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -1,200      | 0          | 1,200      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -10,000     | 0          | 10,000     |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -1,000      | 0          | 1,000      |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | 0        | -750        | 0          | 750        |
| 108-11-02-03-以前年度收入 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | -2,000   | -2,000      | 2,000      | 2,000      |
| 合 計                 | 0         | -     | -        | -           | -          | -          |
|                     | 0         | -     | -2,000   | -28,223,397 | 2,000      | 28,223,397 |

臺北市政府體育局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5月31日

第1頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                   | 本機關列報數(1) |       | 公庫列報數(2) |           | 差額 (1)-(2) |            |
|-------------------------|-----------|-------|----------|-----------|------------|------------|
|                         | 本月分配數     | 累計分配數 | 本月分配數    | 累計分配數     | 本月分配數      | 累計分配數      |
|                         | 本月數       | 累計數   | 本月數      | 累計數       | 本月數        | 累計數        |
| 108-11-02-03-收回以前年度經費剩餘 | 0         | -     | -        | -         |            |            |
|                         | 0         | -     | 0        | 41,680    | 0          | -41,680    |
| 108-11-02-03-收回以前年度經費剩餘 | 0         | -     | -        | -         |            |            |
|                         | 0         | -     | 0        | 163,995   | 0          | -163,995   |
| 108-11-02-03-收回以前年度經費剩餘 | 0         | -     | -        | -         |            |            |
|                         | 0         | -     | 0        | 2,791,969 | 0          | -2,791,969 |
| 108-11-02-03-收回以前年度經費剩餘 | 0         | -     | -        | -         |            |            |
|                         | 0         | -     | 120,000  | 120,000   | -120,000   | -120,000   |
| 合 計                     | 0         | -     | -        | -         | -          | -          |
|                         | 0         | -     | 120,000  | 3,117,644 | -120,000   | -3,117,644 |



臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                   | 差 異 原 因 分 析 |    |           |                                   |            |
|-------------------------|-------------|----|-----------|-----------------------------------|------------|
|                         | 憑 證         |    | 日期        | 摘要                                | 差 額        |
|                         | 種類          | 號碼 |           |                                   |            |
| 108-11-02-02-收回以前年度經費剩餘 |             |    | 109/02/27 | 臺北市松山區健康國民小學辦理108年度基層競技運動選手訓練站結餘款 | -41,680    |
| 108-11-02-02-收回以前年度經費剩餘 |             |    | 109/03/16 | 基站外籍教練-市立大學-角力柔道繳回結餘款             | -163,995   |
| 108-11-02-02-收回以前年度經費剩餘 |             |    | 109/04/27 | 大巨蛋公安體檢小組相關經費其他應收款繳回歸墊            | -2,791,969 |
| 108-11-02-02-收回以前年度經費剩餘 |             |    | 109/05/05 | 收回林庭瑋108年全國運動會獎勵金田徑選手林庭瑋溢領        | -120,000   |
| 合 計                     |             |    |           |                                   | -3,117,644 |

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                 | 本機關列報數(1) |           | 公庫列報數(2) |           | 差額 (1)-(2) |       |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
|                                       | 本月分配數     | 累計分配數     | 本月分配數    | 累計分配數     | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                       | 本月數       | 累計數       | 本月數      | 累計數       | 本月數        | 累計數   |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 19,415    | 172,195   | 19,415   | 172,195   | -          | -     |
|                                       | 14,640    | 167,560   | 14,640   | 167,560   | -          | -     |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入           | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                       | -         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
| 108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0         | 2,288,825 | 0        | 2,288,825 | -          | -     |
|                                       | -         | 2,288,825 | 0        | 2,288,825 | -          | -     |
| 合 計                                   | 19,415    | 2,461,020 | 19,415   | 2,461,020 | -          | -     |
|                                       | 14,640    | 2,456,385 | 14,640   | 2,456,385 | -          | -     |

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                 | 本機關列報數(1)  |             | 公庫列報數(2)   |             | 差額 (1)-(2) |            |
|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                       | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數      |
|                                       | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數        |
| 109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 0          | 300,000     | 0          | 300,000     | -          | -          |
|                                       | 19,367     | 123,187     | 19,367     | 123,187     | -          | -          |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 1,314,290  | 5,807,030   | 1,314,290  | 5,807,030   | -          | -          |
|                                       | 2,247,975  | 8,053,560   | 2,167,270  | 8,053,560   | 80,705     | -          |
| 109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金            | 5,415,000  | 19,195,000  | 5,415,000  | 19,195,000  | -          | -          |
|                                       | 10,127,629 | 28,769,761  | 10,127,629 | 28,769,761  | -          | -          |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 9,884,906  | 118,240,070 | 9,884,906  | 118,240,070 | -          | -          |
|                                       | 14,076,478 | 123,515,859 | 17,382,017 | 126,821,398 | -3,305,539 | -3,305,539 |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 0          | -           | 0          | 0           | -          | -          |
|                                       | 1,500      | 113,500     | 1,500      | 113,500     | -          | -          |
| 109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0          | 18,480,000  | 0          | 18,480,000  | -          | -          |
|                                       | 18,765,000 | 50,595,000  | 18,765,000 | 50,595,000  | -          | -          |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出       | 0          | -           | 0          | 0           | -          | -          |
|                                       | -          | -           | 0          | 0           | -          | -          |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 4,416      | 19,580      | 4,416      | 19,580      | -          | -          |
|                                       | 166,031    | 206,676     | 168,025    | 208,670     | -1,994     | -1,994     |
| 合 計                                   | 16,618,612 | 162,041,680 | 16,618,612 | 162,041,680 | -          | -          |
|                                       | 45,403,980 | 211,377,543 | 48,630,808 | 214,685,076 | -3,226,828 | -3,307,533 |

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第3頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                         | 差異原因分析 |    |           |                |            |
|-------------------------------|--------|----|-----------|----------------|------------|
|                               | 憑證     |    | 日期        | 摘要             | 差額         |
|                               | 種類     | 號碼 |           |                |            |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -1,800,000 |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -5,000     |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -9,678     |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -8,100     |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -9,000     |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -9,000     |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -11,250    |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -22,500    |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -22,500    |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -22,500    |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -22,500    |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -22,500    |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -22,500    |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -947,841   |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入   |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -370,670   |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 |        |    | 109/05/29 | 銀行已入帳, 本機關未入帳. | -1,994     |
| 合 計                           |        |    |           |                | -3,307,533 |

臺北市府體育局  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 109年5月31日

| 摘 要                            | 公庫支<br>票號碼 | 金額        |            |            |
|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
|                                |            | 小計        | 合計         | 總計         |
| 一、本局保管金帳號餘額<br>帳號:224303900000 |            |           |            | 38,524,044 |
| (一)歲入存款                        |            |           | 1,190,840  |            |
| (二)經費存款                        |            |           | 37,333,204 |            |
| 加:銀行已入本局未入收入                   |            |           |            |            |
| 5/29-舞動陽光                      |            | 4,113,910 |            |            |
| 5/29-台灣之星                      |            | 8,438     |            |            |
|                                |            |           |            |            |
|                                |            |           |            |            |
|                                |            |           |            |            |
|                                |            |           |            |            |
|                                |            |           |            |            |
|                                |            |           |            |            |
|                                |            |           |            |            |
|                                |            |           |            |            |
|                                |            |           |            |            |
|                                |            |           |            |            |
|                                |            |           |            |            |
| 台北富邦公庫部對帳單餘額                   |            |           |            | 42,646,392 |

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員張莉萍

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局 局長 李再立(丁)

59

|      |              |      |           |
|------|--------------|------|-----------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 市庫存款      |
| 帳號   | 224303900000 | 中文名稱 | 保管款       |
| 機關代碼 | 22430        | 機關名稱 | 臺北市政府體育局  |
| 起日   | 109/05/01    | 迄日   | 109/05/31 |

| 交易日期    | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額      | 存入金額         | 交易附註       | 餘額            | 代收付 |
|---------|------|------|-----------|--------------|------------|---------------|-----|
| 1090505 |      | 存現本交 |           | 450,000.00   | 0502948    | 36,189,638.00 | 公庫處 |
| 1090505 |      | 匯入款  |           | 1,410.00     | 蔡仲仁        | 36,191,048.00 | 公庫處 |
| 1090505 |      | 匯入款  |           | 8,438.00     | 亞太電信股份有    | 36,199,486.00 | 營業部 |
| 1090508 |      | 匯入款  |           | 8,438.00     | 台灣大哥大股份    | 36,207,924.00 | 公庫處 |
| 1090508 |      | 匯入款  |           | 90,000.00    | 馬康俊建築師事    | 36,297,924.00 | 營業部 |
| 1090508 |      | 匯入款  |           | 239,679.00   | 中國青年救國團    | 36,537,603.00 | 營業部 |
| 1090511 |      | 匯入款  |           | 323,970.00   | 建中工程股份有    | 36,861,573.00 | 營業部 |
| 1090511 |      | 匯入款  |           | 198,342.00   | 中國青年救國團    | 37,059,915.00 | 營業部 |
| 1090512 |      | 匯入款  |           | 415,650.00   | 臺北市南港運動    | 37,475,565.00 | 營業部 |
| 1090512 |      | 匯入款  |           | 35,450.00    | 中國青年救國團    | 37,511,015.00 | 營業部 |
| 1090512 |      | 匯入款  |           | 315.00       | 駿達船務代理股    | 37,511,330.00 | 營業部 |
| 1090512 |      | 匯入款  |           | 1,365.00     | 永紳國際運動用    | 37,512,695.00 | 公庫處 |
| 1090512 |      | 匯入款  |           | 133,793.00   | 匯陽百貨事業股    | 37,646,488.00 | 營業部 |
| 1090512 |      | 匯入款  |           | 225,495.00   | 匯陽百貨事業股    | 37,871,983.00 | 營業部 |
| 1090512 |      | 匯入款  |           | 1,156,822.00 | 寶盛國際股份有    | 39,028,805.00 | 營業部 |
| 1090513 |      | 匯入款  |           | 260,649.00   | 匯陽百貨事業股    | 39,289,454.00 | 營業部 |
| 1090513 |      | 匯入款  |           | 257,410.00   | 中國青年救國團    | 39,546,864.00 | 營業部 |
| 1090513 |      | 匯入款  |           | 8,622.00     | 日月亭股份有限    | 39,555,486.00 | 公庫處 |
| 1090513 |      | 存現   |           | 2,032.00     | 1 7 7 E-4月 | 39,557,518.00 | 西松分 |
| 1090513 |      | 匯入款  |           | 341,078.00   | 長佳機電工程股    | 39,898,596.00 | 營業部 |
| 1090513 |      | 存現   |           | 204,862.00   | 士林運動中心     | 40,103,458.00 | 城中分 |
| 1090514 |      | 匯入款  |           | 634,624.00   | 產業局北市      | 40,738,082.00 | 公庫處 |
| 1090514 |      | 匯入款  |           | 5,394.00     | 華霏國際貿易有    | 40,743,476.00 | 營業部 |
| 1090514 |      | 存現   |           | 839.00       | 1 6 8 四月電費 | 40,744,315.00 | 中崙分 |
| 1090515 |      | 轉支   | 16,612.00 |              |            | 40,727,703.00 | 公庫處 |
| 1090515 |      | 匯入款  |           | 9,880.00     | 愛棒企業股份有    | 40,737,583.00 | 營業部 |
| 1090515 |      | 匯入款  |           | 43,080.00    | 駿達船務代理股    | 40,780,663.00 | 營業部 |
| 1090518 |      | 存現   |           | 2,438.00     | 19         | 40,783,101.00 | 公庫處 |
| 1090518 |      | 存現   |           | 1,142.00     | 神氣小虎有限公    | 40,784,243.00 | 西松分 |
| 1090519 |      | 存現   |           | 2,525.00     | 建鑫興業精品館    | 40,786,768.00 | 西松分 |
| 1090520 |      | 存現   |           | 3.00         | 20         | 40,786,771.00 | 公庫處 |
| 1090520 |      | 匯入款  |           | 160,000.00   | 南門國小北市04   | 40,946,771.00 | 公庫處 |

UCOMB05/BGT640R01]  
用機關代號：22430  
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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29  
印表時間：19:19:35  
頁次/總頁次：1/8

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目        | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數      | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|-----|-------|-------------|------------|----|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GA | 109 | 22430 | 3900<br>保管款 |            |    |      | (上期餘額) |            | 48,805,445 | 35,739,638 | 36,184,163 | 48,360,920 |
|    |     |       |             |            |    | 0505 | A20131 | 0094313200 |            |            | 120,000    |            |
|    |     |       |             |            |    | 0505 | A20130 | 0094313600 |            |            | 520,900    |            |
|    |     |       |             |            |    | 0505 | A20140 | 0094369300 |            |            | 50,000     |            |
|    |     |       |             |            |    | 0505 | A20139 | 0094369500 |            |            | 55,283     |            |
|    |     |       |             |            |    | 0506 | A20141 | 0094469200 |            |            | 50,000     |            |
|    |     |       |             |            |    | 0506 | A20143 | 0094485000 |            |            | 100,031    |            |
|    |     |       |             |            |    | 0506 |        | 7101530700 |            | 450,000    |            |            |
|    |     |       |             |            |    | 0506 |        | 7101530800 |            | 1,410      |            |            |
|    |     |       |             |            |    | 0506 |        | 7101530900 |            | 8,438      |            |            |
|    |     |       |             |            |    | 0507 | A20142 | 0094556200 |            |            | 100,000    |            |
|    |     |       |             |            |    | 0508 | A20144 | 0094608700 |            |            | 50,000     |            |
|    |     |       |             |            |    | 0511 |        | 7101914300 |            | 8,438      |            |            |
|    |     |       |             |            |    | 0511 |        | 7101914400 |            | 239,679    |            |            |
|    |     |       |             |            |    | 0511 |        | 7101914500 |            | 90,000     |            |            |
|    |     |       |             |            |    | 0512 | A20146 | 0094789300 |            |            | 100,000    |            |
|    |     |       |             |            |    | 0512 | A20146 | 0094789301 |            |            | 50,000     |            |

910,000

b2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 |          |          |            |       |           |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0513     |          | 7102139600 |       | 315       |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0513     |          | 7102139700 |       | 35,450    |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0513     |          | 7102139800 |       | 1,156,822 |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0513     |          | 7102139900 |       | 1,365     |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0513     |          | 7102140000 |       | 133,793   |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0513     |          | 7102140100 |       | 225,495   |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0514     |          | 7102240400 |       | 8,622     |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0514     |          | 7102240500 |       | 341,078   |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0514     |          | 7102240600 |       | 2,032     |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0514     |          | 7102240700 |       | 260,649   |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0514     |          | 7102240800 |       | 257,410   |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0514     |          | 7102240900 |       | 204,862   |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0515     |          | 7102341700 |       | 5,394     |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0515     |          | 7102341800 |       | 634,624   |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0515     |          | 7102341900 |       | 839       |         |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0518     | A20151   | 0095267400 |       |           | 42,190  |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0518     | A20152   | 0095267500 |       |           | 950,000 |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0518     | A20153   | 0095267600 |       |           | 80,000  |       |



UCOMB05/BGT640R01]  
用機關代號：22430  
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：109年05月01日 至 109年05月31日

印表日期：109/05/29  
印表時間：19:19:35  
頁次/總頁次：5/8

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額     |
|--------|--------|------------------|------------------|---------------|----------|----------|------------|-------|-------|---------|-----------|
|        |        |                  |                  |               | 0520     | A20158   | 0095475704 |       |       | 100,000 | ↑ 787.000 |
|        |        |                  |                  |               | 0520     | A20159   | 0095475800 |       |       | 150,000 |           |
|        |        |                  |                  |               | 0520     | A20159   | 0095475801 |       |       | 100,000 |           |
|        |        |                  |                  |               | 0520     | A20159   | 0095475802 |       |       | 180,000 |           |
|        |        |                  |                  |               | 0520     | A20159   | 0095475803 |       |       | 80,000  |           |
|        |        |                  |                  |               | 0520     | A20159   | 0095475804 |       |       | 280,000 |           |
|        |        |                  |                  |               | 0520     | A20155   | 0095475900 |       |       | 50,000  |           |
|        |        |                  |                  |               | 0520     | A20155   | 0095475901 |       |       | 80,000  |           |
|        |        |                  |                  |               | 0520     | A20155   | 0095475902 |       |       | 150,000 |           |
|        |        |                  |                  |               | 0520     | A20155   | 0095475903 |       |       | 310,000 |           |
|        |        |                  |                  |               | 0520     | A20155   | 0095475904 |       |       | 80,000  |           |
|        |        |                  |                  |               | 0520     |          | 7102693800 |       | 2,525 |         |           |
|        |        |                  |                  |               | 0521     | A20161   | 0095616900 |       |       | 1,365   |           |
|        |        |                  |                  |               | 0521     | A20160   | 0095617000 |       |       | 2,032   |           |
|        |        |                  |                  |               | 0521     | A20162   | 0095617200 |       |       | 2,438   |           |
|        |        |                  |                  |               | 0521     | A20164   | 0095617300 |       |       | 839     |           |
|        |        |                  |                  |               | 0521     | A20163   | 0095617600 |       |       | 5,394   |           |
|        |        |                  |                  |               | 0521     |          | 7102805700 |       |       |         |           |

UCOMB05/BGT640R01]  
用機關代號：22430  
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：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29  
印表時間：19:19:35  
頁次/總頁次：7/8

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------------|----|------|--------|------------|-------|-----------|-----------|-------|
|    |    |      |      |            |    | 0525 | A20168 | 0095835100 |       |           | 104,923   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0525 |        | 7103001300 |       | 100,000   |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0525 |        | 7103001400 |       | 82,000    |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0525 |        | 7103001500 |       | 1,509,353 |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0526 | A20175 | 0095993400 |       |           | 80,000    |       |
|    |    |      |      |            |    | 0526 | A20175 | 0095993401 |       |           | 180,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0526 | A20176 | 0096041200 |       |           | 4,457,782 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0527 | A20177 | 0096167200 |       |           | 160,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0528 | A20172 | 0096184900 |       |           | 2,528     |       |
|    |    |      |      |            |    | 0528 | A20173 | 0096185200 |       |           | 1,142     |       |
|    |    |      |      |            |    | 0528 | A20174 | 0096229300 |       |           | 43,080    |       |
|    |    |      |      |            |    | 0528 | A20181 | 0096287000 |       |           | 180,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0528 | A20179 | 0096287300 |       |           | 100,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0528 |        | 7103350900 |       | 150,000   |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0528 |        | 7103351000 |       | 8,438     |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0529 |        | 7103444100 |       | 45,516    |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0529 |        | 7103444200 |       | 296,000   |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0529 |        | 7103534100 |       | -32,000   |           |       |

> 260,000

臺北市政府體育局  
公勞健保代扣款差額解釋表  
中華民國 109年5月31日

|                            |  |  |  |  |         |         |
|----------------------------|--|--|--|--|---------|---------|
| 二、 本局公勞健保帳面餘額              |  |  |  |  |         | 604,652 |
| 加：銀行已入本局未入                 |  |  |  |  |         |         |
|                            |  |  |  |  |         |         |
|                            |  |  |  |  |         |         |
|                            |  |  |  |  |         |         |
| 減：銀行已支本局未支                 |  |  |  |  |         |         |
|                            |  |  |  |  |         |         |
|                            |  |  |  |  |         |         |
|                            |  |  |  |  |         |         |
| 台北富邦銀行公庫處代扣款專戶餘額<br>(公勞健保) |  |  |  |  |         | 604,652 |
| 健保費(帳號：210552243011)       |  |  |  |  | 405,513 |         |
| 勞保費(帳號：210552243012)       |  |  |  |  | 194,003 |         |
| 公保費(帳號：210552243013)       |  |  |  |  | 5,136   |         |

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員張新萍

秘書室主任王美桂

會計室主任郭德芳

臺北市政府體育局局長李再立(丁)

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶            |
|------|--------------|------|------------------|
| 帳號   | 210552243012 | 中文名稱 | 臺北市政府體育局勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 22430        | 機關名稱 | 臺北市政府體育局         |
| 起日   | 109/05/01    | 迄日   | 109/05/31        |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註            |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 1090504 | 100513 | 匯入款 |            | 1,008.00   | 191,113.00 | 體育局北市0367     |
| 1090504 | 102132 | 匯入款 |            | 63,532.00  | 254,645.00 | 體育局北市0373     |
| 1090504 | 102526 | 匯入款 |            | 799.00     | 255,444.00 | 體育局北市0374     |
| 1090506 | 152718 | 匯入款 |            | 8,582.00   | 264,026.00 | 體育局北市0386     |
| 1090507 | 144228 | 匯入款 |            | 38,304.00  | 302,330.00 | 體育局北市0390     |
| 1090508 | 101052 | 匯入款 |            | 585.00     | 302,915.00 | 體育局北市0392     |
| 1090508 | 101237 | 匯入款 |            | 401,721.00 | 704,636.00 | 體育局北市0392     |
| 1090508 | 110731 | 匯入款 |            | 2,839.00   | 707,475.00 | 體育局北市0392     |
| 1090511 | 150511 | 存現  |            | 590.00     | 708,065.00 | 22430         |
| 1090515 | 031708 | 勞保費 | 515,827.00 |            | 192,238.00 | 03月040011470S |
| 1090518 | 152820 | 匯入款 |            | 799.00     | 193,037.00 | 體育局北市0422     |
| 1090520 | 102523 | 匯入款 |            | 966.00     | 194,003.00 | 體育局北市0428     |

92

臺北市政府體育局  
公用事業代扣款差額解釋表  
中華民國 109年5月31日

|                                  |  |  |  |  |  |           |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| 三、 本局公用事業帳面餘額<br>帳號:210552243001 |  |  |  |  |  | 1,422,506 |
| 加:銀行已入本局未入                       |  |  |  |  |  |           |
|                                  |  |  |  |  |  |           |
|                                  |  |  |  |  |  |           |
| 減: 銀行已支本局未支                      |  |  |  |  |  |           |
|                                  |  |  |  |  |  |           |
|                                  |  |  |  |  |  |           |
| 台北富邦銀行公庫處代扣款專戶餘額<br>(公用事業)       |  |  |  |  |  | 1,422,506 |

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員張新萍

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局 李再立(丁)

| 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 |
| 機關代碼 | 22430        | 機關名稱 | 臺北市政府體育局           |
| 起日   | 109/05/01    | 迄日   | 109/05/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額         | 結餘金額         | 備註             |
|---------|--------|-----|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1090504 | 100509 | 匯入款 |            | 291,224.00   | 1,791,654.00 | 體育局北市0367      |
| 1090504 | 100512 | 匯入款 |            | 1,395,352.00 | 3,187,006.00 | 體育局北市0367      |
| 1090505 | 034309 | 電費  | 69,905.00  |              | 3,117,101.00 | 00387510119    |
| 1090507 | 144228 | 匯入款 |            | 3,079.00     | 3,120,180.00 | 體育局北市0390      |
| 1090507 | 154007 | 匯入款 |            | 24,429.00    | 3,144,609.00 | 體育局北市0391      |
| 1090513 | 031713 | 瓦斯費 | 840.00     |              | 3,143,769.00 | 607117567      |
| 1090518 | 014759 | 電費  | 11,318.00  |              | 3,132,451.00 | 00039493111    |
| 1090518 | 014759 | 電費  | 80,180.00  |              | 3,052,271.00 | 00357269011    |
| 1090518 | 014759 | 電費  | 622.00     |              | 3,051,649.00 | 00387255029    |
| 1090518 | 014759 | 電費  | 18,780.00  |              | 3,032,869.00 | 01951799013    |
| 1090518 | 014759 | 電費  | 29,322.00  |              | 3,003,547.00 | 01951799115    |
| 1090518 | 014759 | 電費  | 16,075.00  |              | 2,987,472.00 | 16325995113    |
| 1090518 | 014759 | 電費  | 1,921.00   |              | 2,985,551.00 | 16445212007    |
| 1090520 | 034500 | 電費  | 521,591.00 |              | 2,463,960.00 | 00387255110    |
| 1090520 | 034500 | 電費  | 370,611.00 |              | 2,093,349.00 | 00387590116    |
| 1090520 | 034500 | 電費  | 250,238.00 |              | 1,843,111.00 | 16032563119    |
| 1090520 | 034500 | 市水水 | 1,088.00   |              | 1,842,023.00 | L180379988     |
| 1090520 | 034500 | 市水水 | 13,442.00  |              | 1,828,581.00 | L230223289     |
| 1090520 | 034500 | 市水水 | 153,805.00 |              | 1,674,776.00 | T240403905     |
| 1090520 | 034500 | 市水水 | 17,213.00  |              | 1,657,563.00 | 2110092377     |
| 1090520 | 034500 | 市水水 | 5,373.00   |              | 1,652,190.00 | J230307984     |
| 1090520 | 034500 | 市水水 | 21,464.00  |              | 1,630,726.00 | 2110119099     |
| 1090520 | 034500 | 市水水 | 2,879.00   |              | 1,627,847.00 | 2110120229     |
| 1090520 | 034500 | 市水水 | 9,250.00   |              | 1,618,597.00 | T240455645     |
| 1090520 | 034500 | 市水水 | 2,380.00   |              | 1,616,217.00 | 4140156245     |
| 1090520 | 034500 | 市水水 | 1,127.00   |              | 1,615,090.00 | N120532007     |
| 1090521 | 031815 | 代繳  | 473.00     |              | 1,614,617.00 | 台智網網際網         |
| 1090521 | 031815 | 代繳  | 6,964.00   |              | 1,607,653.00 | 台智網網際網         |
| 1090525 | 014628 | 電費  | 17,271.00  |              | 1,590,382.00 | 00778186116    |
| 1090525 | 014628 | 電費  | 111,216.00 |              | 1,479,166.00 | 16454628029    |
| 1090525 | 014628 | 電信費 | 320.00     |              | 1,478,846.00 | 09050928108600 |
| 1090525 | 014628 | 電信費 | 499.00     |              | 1,478,347.00 | 09050932014846 |

15

臺北市政府體育局  
退撫基金差額解釋表  
中華民國 109年5月31日

|                                    |  |  |  |  |  |       |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|
| 四、 本局退撫基金帳面餘額<br>帳號:11989122101015 |  |  |  |  |  | 9,781 |
| 加：銀行未支本局已支                         |  |  |  |  |  |       |
|                                    |  |  |  |  |  |       |
|                                    |  |  |  |  |  |       |
| 減：銀行已支本局未支                         |  |  |  |  |  |       |
|                                    |  |  |  |  |  |       |
| 臺灣銀行世貿分行對帳單餘額                      |  |  |  |  |  | 9,781 |

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員張莉萍

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局局長 李再立(丁)

00

臺北市政府體育局  
歲入保管金差額解釋表  
中華民國 109年5月31日

|                                  |  |  |  |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 五、本局歲入保管金帳面餘額<br>帳號:530131092422 |  |  |  |  |  | 0 |
| 加：銀行已入本局未入                       |  |  |  |  |  |   |
|                                  |  |  |  |  |  |   |
|                                  |  |  |  |  |  |   |
| 加：銀行未支本局已支                       |  |  |  |  |  |   |
|                                  |  |  |  |  |  |   |
| 台北富邦銀行西松分行對帳單餘額                  |  |  |  |  |  | 0 |

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

臺北市政府體育局局長 李再立(丁)

助理員 張莉萍

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳



臺北市政府體育局  
離職儲金差額解釋表  
中華民國 109年5月31日

|                     |  |  |  |  |  |         |
|---------------------|--|--|--|--|--|---------|
| 六、臺灣銀行離職儲金帳面餘額      |  |  |  |  |  | 146,622 |
| 帳號:110004900096(公提) |  |  |  |  |  |         |
| 帳號:110004900306(自提) |  |  |  |  |  |         |
| 加：銀行已入本局未入          |  |  |  |  |  |         |
|                     |  |  |  |  |  |         |
|                     |  |  |  |  |  |         |
|                     |  |  |  |  |  |         |
| 臺灣銀行離職儲金對帳單餘額       |  |  |  |  |  | 146,622 |

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員張新萍

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局局長 李再立(丁)

臺北市政府體育局  
勞工退休金提繳費差額解釋表  
中華民國 109年5月31日

|                                      |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| 七、 本局勞工退休金提繳費帳面餘額<br>帳號:210552243014 |  |  |  |  |  | 497,959 |
| 加:銀行已入本局未入                           |  |  |  |  |  |         |
|                                      |  |  |  |  |  |         |
| 減:銀行已支本局未支                           |  |  |  |  |  |         |
|                                      |  |  |  |  |  |         |
| 台北富邦銀行公庫處代扣款專戶餘額<br>(勞工退休金提繳費)       |  |  |  |  |  | 497,959 |

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

臺北市政府體育局 李再立(丁)

助理員張莉萍

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局  
各項費款代扣款差額解釋表  
中華民國 109年5月31日

|                                  |  |  |  |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 八、 本局各項費款帳面餘額<br>帳號:210552243015 |  |  |  |  |  | 0 |
| 加:銀行已入本局未入                       |  |  |  |  |  |   |
|                                  |  |  |  |  |  |   |
|                                  |  |  |  |  |  |   |
| 減: 銀行已支本局未支                      |  |  |  |  |  |   |
|                                  |  |  |  |  |  |   |
|                                  |  |  |  |  |  |   |
| 台北富邦銀行公庫處代扣款專戶餘額<br>(各項費款)       |  |  |  |  |  | 0 |

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員張莉萍

秘書室主任王美桂

會計室主任郭德芳

臺北市政府體育局長李再立(T)

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶             |
|------|--------------|------|-------------------|
| 帳號   | 210552243015 | 中文名稱 | 臺北市政府體育局各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 22430        | 機關名稱 | 臺北市政府體育局          |
| 起日   | 109/05/01    | 迄日   | 109/05/31         |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額         | 存入金額         | 結餘金額         | 備註        |
|---------|--------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 1090504 | 102022 | 匯入款 |              | 3,030.00     | 3,030.00     | 體育局北市0373 |
| 1090504 | 102131 | 匯入款 |              | 34,654.00    | 37,684.00    | 體育局北市0373 |
| 1090506 | 152817 | 匯入款 |              | 71,722.00    | 109,406.00   | 體育局北市0386 |
| 1090506 | 152817 | 匯入款 |              | 127,075.00   | 236,481.00   | 體育局北市0386 |
| 1090507 | 100321 | 轉支  | 71,722.00    |              | 164,759.00   |           |
| 1090507 | 100605 | 轉支  | 37,684.00    |              | 127,075.00   |           |
| 1090507 | 100939 | 轉支  | 127,075.00   |              | 0.00         |           |
| 1090507 | 144228 | 匯入款 |              | 3,200.00     | 3,200.00     | 體育局北市0390 |
| 1090511 | 100733 | 轉支  | 3,200.00     |              | 0.00         | 22430     |
| 1090511 | 111426 | 匯入款 |              | 19,500.00    | 19,500.00    | 體育局北市0397 |
| 1090511 | 150724 | 轉支  | 19,500.00    |              | 0.00         |           |
| 1090513 | 112333 | 匯入款 |              | 1,410.00     | 1,410.00     | 體育局北市0407 |
| 1090513 | 150157 | 轉支  | 1,410.00     |              | 0.00         | 22430     |
| 1090521 | 101745 | 匯入款 |              | 6,160.00     | 6,160.00     | 體育局北市0431 |
| 1090521 | 145357 | 匯入款 |              | 1,365.00     | 7,525.00     | 體育局北市0433 |
| 1090521 | 145358 | 匯入款 |              | 2,032.00     | 9,557.00     | 體育局北市0433 |
| 1090521 | 145358 | 匯入款 |              | 2,438.00     | 11,995.00    | 體育局北市0433 |
| 1090521 | 145358 | 匯入款 |              | 839.00       | 12,834.00    | 體育局北市0433 |
| 1090521 | 145358 | 匯入款 |              | 5,394.00     | 18,228.00    | 體育局北市0433 |
| 1090521 | 151232 | 轉支  | 6,160.00     |              | 12,068.00    | 22430     |
| 1090521 | 154554 | 匯入款 |              | 4,830,177.00 | 4,842,245.00 | 體育局北市0434 |
| 1090522 | 101537 | 轉支  | 1,365.00     |              | 4,840,880.00 | 22430     |
| 1090522 | 101616 | 轉支  | 839.00       |              | 4,840,041.00 | 22430     |
| 1090522 | 101645 | 轉支  | 2,438.00     |              | 4,837,603.00 | 22430     |
| 1090522 | 101717 | 轉支  | 5,394.00     |              | 4,832,209.00 | 22430     |
| 1090522 | 101747 | 轉支  | 2,032.00     |              | 4,830,177.00 | 22430     |
| 1090526 | 154830 | 匯入款 |              | 4,457,782.00 | 9,287,959.00 | 體育局北市0445 |
| 1090527 | 101928 | 轉支  | 4,830,177.00 |              | 4,457,782.00 | 22430     |
| 1090527 | 102010 | 轉支  | 4,457,782.00 |              | 0.00         | 22430     |
| 1090528 | 101854 | 匯入款 |              | 2,528.00     | 2,528.00     | 體育局北市0451 |
| 1090528 | 101855 | 匯入款 |              | 1,142.00     | 3,670.00     | 體育局北市0451 |
| 1090528 | 102044 | 轉支  | 2,528.00     |              | 1,142.00     |           |

臺北市府體育局  
保管品差額解釋表  
中華民國 109年5月31日

| 摘 要                  | 日期 |   |   | 公庫支<br>票號碼 | 金額            |                   |
|----------------------|----|---|---|------------|---------------|-------------------|
|                      | 年  | 月 | 日 |            | 小計            | 合計                |
| 本局保管品帳號餘額<br>帳號:5030 |    |   |   |            |               | 634, 506, 765. 00 |
| 一、有價證券               |    |   |   |            | 137, 827, 048 |                   |
| 二、保管品                |    |   |   |            | 496, 679, 717 |                   |
| 加:銀行已入帳上未入           |    |   |   |            |               | -                 |
|                      |    |   |   |            |               |                   |
|                      |    |   |   |            |               |                   |
| 台北富邦公庫部對帳單餘額         |    |   |   |            |               | 634, 506, 765. 00 |
| 一、有價證券               |    |   |   |            | 137, 827, 048 |                   |
| 二、保管品                |    |   |   |            | 496, 679, 717 |                   |
|                      |    |   |   |            |               |                   |
|                      |    |   |   |            |               |                   |

製表

助理員張薪萍

業務主管

秘書室主任 王美桂

主辦會計

會計室主任 郭德芳

機關長官

臺北市政府體育局 局長 李再立(丁)

## 臺北市府體育局

## 保管品報告單

中華民國109年5月1日至5月31日

第一頁

| 保管庫名      | 保管證                        | 戶名       | 品名                             | 票面種類 | 件數 | 幣名  | 存入          |   | 擔保期間                                                                                                                                   | 備考                               |
|-----------|----------------------------|----------|--------------------------------|------|----|-----|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|           | 字 號                        |          |                                |      |    |     | 面值金額        |   |                                                                                                                                        |                                  |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1040707004                | 臺北市政府體育局 | 合作金庫五洲分行定期存款存單                 |      | 5  | 新臺幣 | 15,477,639  | 0 | 103/7/19-109/7/19                                                                                                                      | 中國青年救國團-大安運動中心OT案履保金             |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1040821002                | 臺北市政府體育局 | 合作金庫五洲分行定期存款存單                 |      | 3  | 新臺幣 | 15,000,000  | 0 | 103.12.1-109.12.1                                                                                                                      | 中國青年救國團(文山運動中心OT案履保金)            |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1041110003                | 臺北市政府體育局 | 永豐銀行松江分行定期存款存單                 |      | 3  | 新臺幣 | 15,708,026  | 0 | 891-110/08/19<br>892-110/08/19<br>893-110/08/21                                                                                        | 中國青年救國團(南港運動中心ROT案履保金)           |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1050330012                | 臺北市政府體育局 | 聯邦商業銀行永春分行定期存款單                |      | 1  | 新臺幣 | 4,010,000   | 0 | 105.3.16-106.3.16<br>自動展期至110.4.30                                                                                                     | 日月亭股份有限公司(青年高爾夫營運移轉案履保金)         |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1060209002                | 臺北市政府體育局 | 國泰世華商業銀行館前分行定期存款單              |      | 1  | 新臺幣 | 15,000,000  | 0 | 106.3.14-112.3.14                                                                                                                      | 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)    |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1060815001                | 臺北市政府體育局 | 合作金庫商業銀行五洲分行定期存款單              |      | 4  | 新臺幣 | 15,239,124  | 0 | 105.9.22-111.9.22                                                                                                                      | 中國青年救國團(內湖運動中心OT案履保金)            |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1060907001                | 臺北市政府體育局 | 合作金庫商業銀行五洲分行定期存款單              |      | 4  | 新臺幣 | 15,154,256  | 0 | 105.12.1-111.12.1                                                                                                                      | 中國青年救國團(中山運動中心OT案履保金)            |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1040103004                | 臺北市政府體育局 | 華南商業銀行北新莊分行定期存款單               |      | 1  | 新臺幣 | 20,946      | 0 | 106.12.29-109.12.29<br>自動轉期                                                                                                            | 禾登營造有限公司(場館整建工程結構保固金)            |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1070510003                | 臺北市政府體育局 | 台北富邦商業銀行市府分行定期存款單              |      | 1  | 新臺幣 | 579,600     | 0 | 820-105/5/26-110/5/25                                                                                                                  | 新倫營造有限公司(南港極限頂棚工程保固金)            |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1070613002                | 臺北市政府體育局 | 合作金庫商業銀行五洲分行定期存款單              |      | 1  | 新臺幣 | 15,000,000  | 0 | 674-106.12.28-107-12.28<br>747-107.3.20-108.3.20<br>轉期5次                                                                               | 中國青年救國團(信義運動中心委託營運案履保金)          |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1070615003<br>A1070615004 | 臺北市政府體育局 | 台北富邦商業銀行永吉分行及玉山銀行松山分行東湖分行定期存款單 |      | 6  | 新臺幣 | 15,000,000  | 0 | 385-107.6.4-108.6.4<br>386-107.6.5-108.6.5<br>388-107.6.6-108.6.6<br>916-107.6.5-108.6.5<br>917-107.6.6-108.6.6<br>891-107.6.4-108.6.4 | 自動轉期<br>舞動陽光有限公司(大同運動中心委託營運案履保金) |
|           |                            |          | 小 計                            |      |    |     | 126,189,591 | 0 |                                                                                                                                        |                                  |

製表

出納人員

秘書室主任

助理員張新萍

助理員張新萍

秘書室王美桂

## 臺北市政府體育局

## 保管品報告單

中華民國109年5月1日至5月31日

第二頁

| 保管庫名      | 保管證         | 戶名       | 品名                   | 票面種類 | 件數 | 幣名  | 存入          |   | 擔保期間                                                                                                       | 備考                                  |
|-----------|-------------|----------|----------------------|------|----|-----|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|           | 字 號         |          |                      |      |    |     | 面值金額        |   |                                                                                                            |                                     |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1080104004 | 臺北市政府體育局 | 陽信銀行社子分行定期存款單        |      | 1  | 新臺幣 | 1,105,800   | 0 | 107.12.13-109.12.13                                                                                        | 旭邦營造(股)(107年運動場區整建工程案保固金)           |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1080730002 | 臺北市政府體育局 | 台北富邦商業銀行大同分行定期存款單    |      | 4  | 新臺幣 | 2,146,000   | 0 | 351-108.7.22-109.1.22<br>352-108.7.22-109.3.22<br>353-108.7.22-108.12.22<br>354-108.7.22-108.12.22<br>自動轉期 | 三錦有限公司(天母兒童場區整修案履保金)                |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1090109004 | 臺北市政府體育局 | 陽信商業銀行社子分行履約保證金連帶保證書 |      | 1  | 新臺幣 | 900,000     | 0 | 108.12.24-110.12.24                                                                                        | 旭邦營造(股)(108年轄管運動場區整建工程案保固金)         |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1090213001 | 臺北市政府體育局 | 合作金庫商業銀行雙和分行定期存款單    |      | 1  | 新臺幣 | 1,680,000   | 0 | 109.1.21-110.1.21<br>自動展期至111.1.21                                                                         | 國樹公寓大廈管理維護股份有限公司(109年體育園區物業案履保金)    |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1090214005 | 臺北市政府體育局 | 合作金庫商業銀行雙和分行定期存款單    |      | 1  | 新臺幣 | 1,645,000   | 0 | 109.1.21-110.1.21<br>自動展期至111.1.21                                                                         | 國樹公寓大廈管理維護股份有限公司(109年體育館物業案履保金)     |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1090217002 | 臺北市政府體育局 | 臺灣土地銀行中和分行定期存款單      |      | 1  | 新臺幣 | 1,660,657   | 0 | 109.2.13-110.2.13                                                                                          | 鼎佳清潔社黃翊彰(109年清潔維護案履保金)              |
| 台北富邦銀行公庫處 | A1090311001 | 臺北市政府體育局 | 國泰世華商業銀行文山分行         |      | 1  | 新臺幣 | 2,500,000   | 0 | 109.2.27-110.2.27                                                                                          | 乘瑛營造有限公司(天母人工草皮新設工程履保金)             |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1051206001 | 臺北市政府體育局 | 威邁思電信股份有限公司債權憑證      |      | 1  | 新臺幣 | 220,905     | 0 | 105.1-110.1                                                                                                | 威邁思電信股份有限公司                         |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1060724005 | 臺北市政府體育局 | 兆豐國際商業銀行國外部履約保證金保證書  |      | 2  | 新臺幣 | 300,000,000 | 0 | 101.4.23-111.4.22                                                                                          | 遠雄巨蛋事業股份有限公司(臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案) |
|           |             |          | 小計                   |      |    |     | 311,858,362 | 0 |                                                                                                            |                                     |

製表

出納人員

秘書室主任

助理員張新萍

助理員張新萍

秘書室主任王美桂

# 臺北市政府體育局

## 保管品報告單

中華民國109年5月1日至5月31日

第三頁

| 保管庫名      | 保管證         | 戶名       | 品名                           | 票面種類 | 件數 | 幣名  | 存入         |   | 擔保期間                | 備考                                  |
|-----------|-------------|----------|------------------------------|------|----|-----|------------|---|---------------------|-------------------------------------|
|           | 字 號         |          |                              |      |    |     | 面值金額       |   |                     |                                     |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1070720018 | 臺北市政府體育局 | 德商德意志銀行(股)台北分行保固保證金不可撤銷擔保信用狀 |      | 2  | 新臺幣 | 35,568     | 0 | 107.6.27-109.7.31   | 西門子股份有限公司(田徑場中央監控系統案保固金)            |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1070814006 | 臺北市政府體育局 | 上海商業銀行西湖分行保證書                |      | 1  | 新臺幣 | 15,000,000 | 0 | 105.8.17-109.10.4   | 匯陽百貨事業股份有限公司(松山運動中心OT案履保金)          |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1070913002 | 臺北市政府體育局 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司履約保證金保證書  |      | 1  | 新臺幣 | 15,000,000 | 0 | 107.9.10-110.9.21   | 長佳機電工程股份有限公司(中正運動中心整建營運營轉案履保金)      |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1071105004 | 臺北市政府體育局 | 彰化商業銀行大直分行保證書                |      | 1  | 新臺幣 | 20,000,000 | 0 | 105.10.27-109.10.26 | 匯陽百貨事業股份有限公司(網球中心OT案履保金)            |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1080104003 | 臺北市政府體育局 | 第一銀行仁和分行保證書                  |      | 1  | 新臺幣 | 8,748,000  | 0 | 108.1.2-111.4.25    | 寶盛國際(股)(停車場委託經營管理案履保金)              |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1080308001 | 臺北市政府體育局 | 大台北區瓦斯(股)收據                  |      | 1  | 新臺幣 | 180,000    | 0 |                     | 大台北區瓦斯股份有限公司(田徑場瓦斯收據)               |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1080430001 | 臺北市政府體育局 | 德商德意志銀行(股)台北分行履約保證金不可撤銷擔保信用狀 |      | 3  | 新臺幣 | 99,000     | 0 | 108.2.19-110.4.1    | 西門子股份有限公司(智慧化電力控制案保固金)              |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1080826010 | 臺北市政府體育局 | 第一商業銀行履約保證金連帶保證書。            |      | 2  | 新臺幣 | 10,000,000 | 0 | 105.2.16-111.9.9    | 駿達船務代理股份有限公司(台北網球場OT案履保金)           |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1080916002 | 臺北市政府體育局 | 臺灣臺北地方法院債權憑證                 |      | 1  | 新臺幣 | 135,506    | 0 | 107.7.5-112.7.4     | 運動中心基地台-全球一動股份有限公司                  |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1090109004 | 臺北市政府體育局 | 聯邦商業銀行公館分行履約保證金連帶保證書         |      | 1  | 新臺幣 | 1,000,000  | 0 | 108.12.27-109.12.31 | 運博國際(股)(大湖及玉泉游泳池等設施ROT案履保金)         |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1090117009 | 臺北市政府體育局 | 上海商業儲蓄銀行板橋分行履約保證金連帶保證書       |      | 1  | 新臺幣 | 270,000    | 0 | 109.1.9-110.3.31    | 苗思科技(股)(109年場館租借系統工程擴充委外建置資訊服務案履保金) |
|           |             |          | 小計                           |      |    |     | 70,468,074 | 0 |                     |                                     |

製表

出納人員

秘書室主任

助理員張新萍

助理員張新萍

秘書室主任 王美桂



## 臺北市政府體育局

## 保管品報告單

中華民國109年5月1日至5月31日

第四頁

| 保管庫名      | 保管證         | 戶名       | 品名                           | 票面種類 | 件數 | 幣名  | 存入          |   | 擔保期間              | 備考                               |
|-----------|-------------|----------|------------------------------|------|----|-----|-------------|---|-------------------|----------------------------------|
|           | 字 號         |          |                              |      |    |     | 面值金額        |   |                   |                                  |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1090211001 | 臺北市政府體育局 | 上海商業儲蓄銀行華江分行履約保證金連帶保證書       |      | 2  | 新臺幣 | 359,308     | 0 | 109.1.3-109.6.30  | 信義之星公寓大廈管理維護(股)(天母物業案履保金)        |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1090212001 | 臺北市政府體育局 | 上海商業儲蓄銀行板橋分行履約保證金連帶保證書       |      | 1  | 新臺幣 | 126,900     | 0 | 109.1.21-110.4.10 | 苗思科技(股)(場館租借系統案保固金)              |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1090224001 | 臺北市政府體育局 | 德商德意志銀行(股)台北分行履約保證金不可撤銷擔保信用狀 |      | 1  | 新臺幣 | 330,750     | 0 | 109.2.6-110.4.30  | 西門子股份有限公司(智慧化控制系統委外案保固金)         |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1090306001 | 臺北市政府體育局 | 聯邦商業銀行公館分行履約保證金連帶保證書         |      | 1  | 新臺幣 | 8,000,000   | 0 | 109.2.25-111.2.25 | 運博國際(股)(青年公園運動休閒園區OT案履保金)        |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1090423002 | 臺北市政府體育局 | 陽信商業銀行社子分行履約保證金連帶保證書         |      | 1  | 新臺幣 | 2,780,000   | 0 | 109.4.17-110.1.31 | 旭邦營造股份有限公司(觀山自由車練習場與青年棒球場工程案履保金) |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1090508002 | 臺北市政府體育局 | 上海商業銀行西湖分行保證書                |      | 5  | 新臺幣 | 15,000,000  | 0 | 106.6.3-110.6.7   | 匯陽百貨事業股份有限公司(萬華運動中心ROT案履保金)      |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1090520005 | 臺北市政府體育局 | 臺灣臺中地方法院債權憑證                 |      | 1  | 新臺幣 | 98,467,405  | 0 | 108.6.28-113.6.27 | 群晟開發實業有限公司(停車場)                  |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1090520006 | 臺北市政府體育局 | 臺灣臺中地方法院債權憑證(含公證書)           |      | 1  | 新臺幣 | 650,502     | 0 | 107.10-112.10     | 群晟開發實業有限公司(停車場權利金)               |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1090520007 | 臺北市政府體育局 | 臺灣士林地方法院債權憑證                 |      | 1  | 新臺幣 | 31,123      | 0 | 105.8.24-110.8.23 | 全球一動(股)(天母架設基地台)                 |
| 台北富邦銀行公庫處 | B1090522003 | 臺北市政府體育局 | 法務部行政執行署臺北分署執行憑證             |      | 1  | 新臺幣 | 244,750     | 0 | 109.3.23-114.3.22 | 積欠天母棒球場地使用費-百鴻娛樂                 |
|           |             |          | 小計                           |      |    |     | 125,990,738 | 0 |                   |                                  |
|           |             |          | 合 計                          |      |    |     | 634,506,765 | 0 |                   |                                  |

製表

出納人員

秘書室主任

助理員張新萍

助理員張新萍

秘書室主任 王美桂

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 05 月 29 日

機關編號： 5030

機關名稱： 臺北市政府體育局保管品專戶

| 保管品編號       | 種類   | 內容   | 金額          | 存入日期    |
|-------------|------|------|-------------|---------|
| A1040707004 | 有價證券 | 存單   | 15,477,639  | 1040707 |
| A1040821002 | 有價證券 | 存單   | 15,000,000  | 1040821 |
| A1041110003 | 有價證券 | 存單   | 15,708,026  | 1041110 |
| A1050330012 | 有價證券 | 存單   | 4,010,000   | 1050330 |
| A1060209002 | 有價證券 | 存單   | 15,000,000  | 1060209 |
| A1060815001 | 有價證券 | 存單   | 15,239,124  | 1060815 |
| A1060907001 | 有價證券 | 存單   | 15,154,256  | 1060907 |
| A1070103004 | 有價證券 | 存單   | 20,946      | 1070103 |
| A1070510003 | 有價證券 | 存單   | 579,600     | 1070510 |
| A1070613002 | 有價證券 | 存單   | 15,000,000  | 1070613 |
| A1070615003 | 有價證券 | 存單   | 7,500,000   | 1070615 |
| A1070615004 | 有價證券 | 存單   | 7,500,000   | 1070615 |
| A1080104004 | 有價證券 | 存單   | 1,105,800   | 1080104 |
| A1080730002 | 有價證券 | 存單   | 2,146,000   | 1080730 |
| A1090109004 | 有價證券 | 存單   | 900,000     | 1090109 |
| A1090213001 | 有價證券 | 存單   | 1,680,000   | 1090213 |
| A1090214005 | 有價證券 | 存單   | 1,645,000   | 1090214 |
| A1090217002 | 有價證券 | 存單   | 1,660,657   | 1090217 |
| A1090311001 | 有價證券 | 存單   | 2,500,000   | 1090311 |
| B1051206001 | 保管品  | 債權憑證 | 220,905     | 1051206 |
| B1060724005 | 保管品  | 保證書  | 300,000,000 | 1060724 |
| B1070720018 | 保管品  | 信用狀  | 35,568      | 1070720 |
| B1070814006 | 保管品  | 保證書  | 15,000,000  | 1070814 |
| B1070913002 | 保管品  | 保證書  | 15,000,000  | 1070913 |
| B1071105004 | 保管品  | 保證書  | 20,000,000  | 1071105 |
| B1080104003 | 保管品  | 保證書  | 8,748,000   | 1080104 |
| B1080308001 | 保管品  | 密封   | 180,000     | 1080308 |
| B1080430001 | 保管品  | 信用狀  | 99,000      | 1080430 |
| B1080826010 | 保管品  | 保證書  | 10,000,000  | 1080826 |
| B1080916002 | 保管品  | 債權憑證 | 135,506     | 1080916 |

|       |       |      |      |               |
|-------|-------|------|------|---------------|
| 本頁小計： | 有價證券： | 19 件 | 總金額： | 137,827,048 元 |
|       | 保管品：  | 11 件 | 總金額： | 369,418,979 元 |

台北富邦銀行  
公庫處  
109.05.29

# 臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國109年05月29日

頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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...

業務單位

科員江文賢

會計單位

科員周佩萱

機關首長

臺北市政府體育局局長 李再立(丙)

股長陳麗安

會計室主任 郭德芳

秘書室主任 王美桂

# 臺北市政府體育局市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年05月29日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

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

| 增加   | 公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
|------|----|-----------------------|----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 減少   | 公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 |    | 401,093               |    | 279,859               |     | 0                     |     | 0                     |

無任何增減記錄

業務單位

科員江文賢

股長陳麗安

秘書室王美桂

會計單位

科員周佩萱

會計室郭德芳

機關首長

臺北市政府體育局局長李再立(兩)

# 臺北市政府體育局市有建物增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日

製表日期：民國109年05月29日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(m <sup>2</sup> )<br>新總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> )<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>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：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 公用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |
|----------|-----|-------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 減少       | 公務用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 公用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期<br>折舊 |     | 4,900,777                                 |    | 8,278,336                                 |     | 0                                         |     | 0                                         |

無任何增減記錄

業務單位

科員江文賢

股長陳麗安

秘書室王美桂  
主任

會計單位

科員周佩萱

會計室郭德芳  
主任

機關首長

臺北市府體育局長 李再立(丙)

# 臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年05月29日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因             | 核准機關日期文號                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 401070502-<br>0000004-0000004  | 二輪機踏車<br>比雅久 牌照號碼：CYD-123                          | 輛<br>-1    | 35,000<br>0    | 350<br>0       | -35,000<br>-350  | 109/05/01<br>報廢          | 臺北市政府財政局<br>1090424北市財產<br>1093019852 |
| 401070502-<br>0000019-0000019  | 二輪機踏車<br>萬華光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101649牌955-HRL | 輛<br>1     | 0<br>364       | 0<br>364       | 364<br>364       | 109/05/15<br>撥入          | 1090512府撥財產<br>1093020835             |
| 401070502-<br>0000020-0000020  | 二輪機踏車<br>萬華光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101650牌956-HRL | 輛<br>1     | 0<br>364       | 0<br>364       | 364<br>364       | 109/05/15<br>撥入          | 1090512府撥財產<br>1093020835             |
| 401070502-<br>0000021-0000021  | 二輪機踏車<br>萬華光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101653牌959-HRL | 輛<br>1     | 0<br>364       | 0<br>364       | 364<br>364       | 109/05/15<br>撥入          | 1090512府撥財產<br>1093020835             |
| 401070502-<br>0000022-0000022  | 二輪機踏車<br>萬華光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101656牌961-HRL | 輛<br>1     | 0<br>364       | 0<br>364       | 364<br>364       | 109/05/15<br>撥入          | 1090512府撥財產<br>1093020835             |
| 401070502-<br>0000023-0000023  | 二輪機踏車<br>萬華光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101657牌962-HRL | 輛<br>1     | 0<br>364       | 0<br>364       | 364<br>364       | 109/05/15<br>撥入          | 1090512府撥財產<br>1093020835             |
| 501010701B-<br>0000009-0000012 | 冰箱<br>東元R6191XH                                    | 具<br>4     | 0<br>96,648    | 0<br>96,648    | 96,648<br>96,648 | 109/05/01<br>價購(工管費或工作費) | 1090330北市體運<br>1093011335             |

| 增<br>加   | 第三類小計 |           | 第四類小計 |         | 第五類小計 |           | 總計  |           |
|----------|-------|-----------|-------|---------|-------|-----------|-----|-----------|
|          | 項：    | 0 列帳價值：   | 項：    | 5 列帳價值： | 項：    | 1 列帳價值：   | 項：  | 6 列帳價值：   |
|          | 數量：   | 0 帳面價值：   | 數量：   | 5 帳面價值： | 數量：   | 4 帳面價值：   | 數量： | 9 帳面價值：   |
| 減<br>少   | 項：    | 0 列帳價值：   | 項：    | 1 列帳價值： | 項：    | 0 列帳價值：   | 項：  | 1 列帳價值：   |
|          | 數量：   | 0 帳面價值：   | 數量：   | 1 帳面價值： | 數量：   | 0 帳面價值：   | 數量： | 1 帳面價值：   |
| 本期<br>折舊 |       | 1,394,038 |       | 265,185 |       | 1,382,613 |     | 3,041,836 |

# 臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月29日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 1/ 3

| 財產類別         |     | 上期結轉金額         | 本期增加   | 本期減少 | 本期折舊      | 本期結存金額         |
|--------------|-----|----------------|--------|------|-----------|----------------|
| 一. 土 地       | 筆 數 | 34             | 0      | 0    | 0         | 34             |
|              | 面 積 | 243,643.90     | 0.00   | 0.00 |           | 243,643.90     |
|              | 價 值 | 75,173,538,038 | 0      | 0    |           | 75,173,538,038 |
| 土地改良物        | 數 量 | 79             | 0      | 0    | 401,093   | 79             |
|              | 價 值 | 19,158,700     | 0      | 0    |           | 18,757,607     |
| 二. 房屋建築及設備   | 棟 數 | 11             | 0      | 0    | 4,900,777 | 11             |
|              | 數 量 | 2              | 0      | 0    |           | 2              |
|              | 面 積 | 106,968.68     | 0.00   | 0.00 |           | 106,968.68     |
|              | 價 值 | 2,409,832,306  | 0      | 0    |           | 2,404,931,529  |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 2,196          | 0      | 0    | 1,394,038 | 2,196          |
|              | 價 值 | 54,801,394     | 0      | 0    |           | 53,407,356     |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 902            | 5      | 1    | 265,185   | 906            |
|              | 價 值 | 12,504,163     | 1,820  | 350  |           | 12,240,448     |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 3,383          | 4      | 0    | 1,382,613 | 3,387          |
|              | 價 值 | 47,171,633     | 96,648 | 0    |           | 45,885,668     |
| 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 | 77,717,006,234 | 98,468 | 350  | 8,343,706 | 77,708,760,646 |

# 臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月29日

財產性質：事業用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 3/ 3

| 財產類別      |    | 上期結轉金額          | 本期增加   | 本期減少 | 本期折舊       | 本期結存金額          |
|-----------|----|-----------------|--------|------|------------|-----------------|
| 一.土地      | 筆數 | 0               | 0      | 0    | 0          | 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 | 118,920,730,147 | 98,468 | 350  | 17,137,011 | 118,903,691,254 |

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。

業務單位

科員江文賢

會計單位核簽

科員周佩萱

機關首長

臺北市政府體育局局長李再立(丙)

股長陳麗安

秘書室王美桂

會計室主任郭德芳



臺北文化體育園區開發案

會 計 月 報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

# 臺北文化體育園區開發案

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 一、歲入累計表.....                               | 第 頁至第 頁   |
| 二、經費累計表.....                               | 第 頁至第 頁   |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表.....                        | 第 頁至第 頁   |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表.....                        | 第 1頁至第 1頁 |
| 五、平衡表.....                                 | 第 2頁至第 2頁 |
| 六、資本資產表.....                               | 第 3頁至第 3頁 |
| 七、平衡表科目明細表.....                            | 第 4頁至第 5頁 |
| 八、資本資產變動表.....                             | 第 6頁至第 6頁 |
| 九、歲出用途別累計表.....                            | 第 頁至第 頁   |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第 頁至第 頁   |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第 7頁至第 7頁 |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第 頁至第 頁   |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 8頁至第 8頁 |
| 十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）..... | 第 頁至第 頁   |
| 十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）..... | 第 頁至第 頁   |

臺北文化體育園區開發案  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|----|----|---|----|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
|     | 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 |            |            |       |                   |          |                              |         |
|     |    |    |   |    |           |            |            |       |                   |          |                              |         |
|     |    |    |   |    |           | 應付數        | 應付數        | 應付數   | 應付數               | 應付數      | 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                    | -       |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

# 臺北文化體育園區開發案

## 平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北文化體育園區開發案

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱       | 金額             | 科目名稱             | 金額             |
|------------|----------------|------------------|----------------|
| 固定資產<br>土地 | 34,917,585,424 | 資本資產總額<br>資本資產總額 | 34,917,585,424 |
| 合計         | 34,917,585,424 | 合計               | 34,917,585,424 |

臺北文化體育園區開發案

其他應收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第4頁

| 日 期 | 摘 要         | 金 額            |                | 備 註 |
|-----|-------------|----------------|----------------|-----|
|     |             | 小 計            | 合 計            |     |
|     | 110398其他應收款 | 10,251,501,309 |                |     |
|     | 合 計         |                | 10,251,501,309 |     |

臺北文化體育園區開發案

其他應付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第5頁

| 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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 34,129,449,196 | 0                             | 788,136,228     | 0          | 0                              | 34,917,585,424                    |
| 土地改良物    | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 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       | 34,129,449,196 | 0                             | 788,136,228     | 0          | 0                              | 34,917,585,424                    |
| 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                                 |
| 其他固定資產   | 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                                 |
| 其他資本資產   | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小計       | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 合計       | 34,129,449,196 | 0                             | 788,136,228     | 0          | 0                              | 34,917,585,424                    |

備註：本期成本變動增加數788,136,228元係土地公告現值增加致成本變動增加數較取得財產合計數增加788,136,228元。



單位：新臺幣元  
頁數：第7頁

[illegible]

中華民國109年5月31日

第8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-建築及設備-營建工程* | -         | 7,493,186 | -        | 7,493,186 | -          |       |
|                       | -         | -         | -        | -         | -          |       |
| 合 計                   | -         | 7,493,186 | -        | 7,493,186 | -          |       |
|                       | -         | -         | -        | -         | -          |       |

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:19:19

頁次/總頁次：3/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保留累計分配數<br>(含已分配) | 預付費用保留數<br>淨 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額     |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| C      | 108    | 22430            | 539202           | 2      |             | (上期餘額)           |                  |                  | 2,288,825         | 0            | 2,288,825             | 0         |
|        |        |                  | 接受中央各部會補助建設支出    |        |             | ****             | *                |                  | 2,288,825         | 0            | 2,288,825             | 0         |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | ***              |                  | 2,288,825         | 0            | 2,288,825             | 0         |
| CZ     | 100    | 22430            | 538302           | 2      |             | (上期餘額)           |                  |                  | 7,493,186         | 0            | 0                     | 7,493,186 |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | *                |                  | 7,493,186         | 0            | 0                     | 7,493,186 |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | ***              |                  | 7,493,186         | 0            | 0                     | 7,493,186 |

臺北市總預算及特別預算

# 融資調度會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

# 臺北文化體育園區開發案

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 一、債務累計表·····          | 第--頁至第--頁   |
| 二、以前年度債務轉入數累計表·····   | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 三、平衡表·····            | 第 2 頁至第 2 頁 |
| 四、長期負債表·····          | 第--頁至第--頁   |
| 五、長期負債變動表·····        | 第--頁至第--頁   |
| 六、收入實現數與繳付公庫數分析表····· | 第--頁至第--頁   |
| 七、支出實現數與公庫撥入數分析表····· | 第--頁至第--頁   |
| 八、收入支出彙計表·····        | 第--頁至第--頁   |

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目   | 以前年度轉入數<br><br>(1) | 減免(註銷)數<br><br>(2) | 實現數   |                   | 尚未執行數<br><br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|--------------|--------------------|--------------------|-------|-------------------|------------------------------|
|              |                    |                    | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數<br>(3) |                              |
| 一、債務之舉借      | 10,251,501,309     |                    |       |                   | 10,251,501,309               |
| 100年度-長期債務收入 | 10,251,501,309     |                    |       |                   | 10,251,501,309               |
| 二、債務之償還      |                    |                    |       |                   |                              |

# 臺北文化體育園區開發案

## 平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額            | 科 目 名 稱    | 金 額            |
|---------|----------------|------------|----------------|
| 資產      | 10,251,501,309 | 淨資產        | 10,251,501,309 |
| 流動資產    | 10,251,501,309 | 資產負債淨額     | 10,251,501,309 |
| 應收款項    | 10,251,501,309 | 資產負債淨額     | 10,251,501,309 |
| 其他應收款   | 10,251,501,309 | 資產負債淨額     | 10,251,501,309 |
| 合 計     | 10,251,501,309 | 合 計        | 10,251,501,309 |
| 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  | -              |