

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市政府體育局

目 次

中華民國109年6月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 9 頁至第 10 頁
五、平衡表·····	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表·····	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 13 頁至第 27 頁
八、資本資產變動表·····	第 28 頁至第 29 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 30 頁至第 37 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 38 頁至第 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 40 頁至第 42 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 43 頁至第 43 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 44 頁至第 57 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 58 頁至第 88 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 89 頁至第 93 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 94 頁至第 96 頁

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6月30日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	453,000	453,000	23,996	1,374,483	-	1,557,163
					-			1,581,159		
				經常門合計	311,678,000	311,678,000	170,861,455	12,812,125	-	21,213,213
					-			192,074,668		
				總計	311,678,000	311,678,000	170,861,455	12,812,125	-	21,213,213
					-			192,074,668		

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6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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 累計分配數 (1)	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
01				一般行政	288,425,000	-	288,425,000	112,210,346	5,471,762
					-	-		13,020,147	
					-	-		106,738,584	
					-	-		-	
	01			行政管理	288,425,000	-	288,425,000	112,210,346	5,471,762
					-	-		13,020,147	
					-	-		106,738,584	
					-	-		-	
		10		人事費	160,739,000	-	160,739,000	104,135,740	4,359,697
					-	-		12,539,519	
					-	-		99,776,043	
					-	-		-	
		20		業務費	127,686,000	-	127,686,000	8,074,606	1,112,065
					-	-		480,628	
					-	-		6,962,541	
					-	-		-	
50				體育業務	733,940,000	-	736,704,244	426,081,122	219,669,495
					-	-		55,432,232	
					2,764,244	-		206,411,627	
					-	-		-	
	01			體育發展	28,437,000	-	28,499,244	5,666,894	3,800,982
					-	-		369,620	
					62,244	-		1,865,912	
					-	-		-	
		20		業務費	28,437,000	-	28,499,244	5,666,894	3,800,982
					-	-		369,620	
					62,244	-		1,865,912	
					-	-		-	
	02			運動設施管理維護	176,709,000	-	176,709,000	61,219,603	5,020,203
					-	-		17,691,583	
					-	-		56,199,400	
					-	-		-	

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6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	176,709,000	-	176,709,000	61,219,603	17,691,583	5,020,203
					-	-			56,199,400	
					-	-			-	3,540,000
					-	-				
	03			體育活動推展	528,794,000	-	531,496,000	359,194,625	37,371,029	210,848,310
					-	-			148,346,315	
					2,702,000	-			-	12,116,585
					-	-				
			20	業務費	195,000,000	-	197,702,000	111,695,625	14,201,751	78,461,540
					-	-			33,234,085	
					2,702,000	-			-	5,879,891
					-	-				
			40	獎補助費	333,794,000	-	333,794,000	247,499,000	23,169,278	132,386,770
					-	-			115,112,230	
					-	-			-	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	538,291,468	68,452,379	225,141,257
					-	-			313,150,211	
					-46,200	-			-	15,968,525
					-	-				

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6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	242,720,000	-	242,766,200	60,406,321	7,672,888	48,124,681
					-	-			12,281,640	
					46,200	-			-	3,382,673
					-	-				
	02			營建工程*	201,686,000	-	201,686,000	35,225,850	3,189,889	29,872,830
					-	-			5,353,020	
					-	-			-	3,132,673
					-	-				
			30	設備及投資*	201,686,000	-	201,686,000	35,225,850	3,189,889	29,872,830
					-	-			5,353,020	
					-	-			-	3,132,673
					-	-				
	04			其他設備*	41,034,000	-	41,080,200	25,180,471	4,482,999	18,251,851
					-	-			6,928,620	
					46,200	-			-	250,000
					-	-				
			30	設備及投資*	16,034,000	-	16,080,200	10,180,471	974,649	8,051,501
					-	-			2,128,970	
					46,200	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	15,000,000	3,508,350	10,200,350
					-	-			4,799,650	
					-	-			-	250,000
					-	-				
92				接受補助建設支出	30,800,000	-	30,800,000	4,800,000	2,170,016	2,629,984
					-	-			2,170,016	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助建設支出*	30,800,000	-	30,800,000	4,800,000	2,170,016	2,629,984
					-	-			2,170,016	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	30,800,000	-	30,800,000	4,800,000	2,170,016	2,629,984	
					-	-			2,170,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	273,520,000	-	273,566,200	65,206,321	9,842,904	50,754,665	
					-	-			14,451,656		
					46,200	-			-	3,382,673	
					-	-					
				經資門合計	1,305,642,000	-	1,305,642,000	603,497,789	78,295,283	275,895,922	
					-	-			327,601,867		
					-	-			-	19,351,198	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,693,505	-	2,693,505	2,693,505	385,831	-	
					-	-			2,693,505		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,693,505	-	2,693,505	2,693,505	385,831	-	
					-	-			2,693,505		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,677,505	-	2,677,505	2,677,505	377,831	-	
					-	-			2,677,505		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,528,552	-	1,528,552	1,528,552	8,800	919,762	
					-	-			608,790		
					-	-			-	919,762	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,528,552	-	1,528,552	1,528,552	8,800	919,762		
					-	-			608,790			
					-	-			-	919,762		
					-	-						
			10	人事費	539,130	-	539,130	539,130	-	-		
					-	-			539,130			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	989,422	-	989,422	989,422	8,800	919,762		
					-	-			69,660			
					-	-			-	919,762		
					-	-						
				統籌科目合計	4,222,057	-	4,222,057	4,222,057	394,631	919,762		
					-	-			3,302,295			
					-	-			-	919,762		
					-	-						
				總計	1,309,864,057	-	1,309,864,057	607,719,846	78,689,914	276,815,684		
					-	-			330,904,162			
					-	-			-	20,270,960		
					-	-						

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6月30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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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	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	-	-	167,560	-	19,250
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	186,810	-	-	167,560	-	19,250
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	186,810	-	-	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	-	-	2,456,385	-	4,699,885
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,156,270	-	-	2,456,385	-	4,699,885
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,156,270	-	-	2,456,385	-	4,699,885
						-	-	-	-	-	-

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號：arg40	列印日期：109/7/13
----	----	--------	------	------------	---------------

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 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	-	1,715,495	63,026,494	-	15,496,782
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						66,605,876	-	1,504,000	54,002,546	-	12,603,330
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						12,337,400	-	211,495	9,443,948	-	2,893,452
					總計	-	-	-	-	-	-
						78,943,276	-	1,715,495	63,446,494	-	15,496,782

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國109年6月30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	84,463,920	負債	80,479,919
流動資產	84,463,920	流動負債	80,479,919
現金	43,783,888	預收款	36,846,031
專戶存款	43,583,888	預收款	36,846,031
零用金	200,000	存入保證金	32,403,916
應收款項	4,699,885	存入保證金	32,403,916
應收帳款	4,699,885	應付代收款	11,078,096
應收其他政府款	0	應付代收款	11,078,096
應收其他政府款	0	應付保管款	151,876
暫付款	50,000	應付保管款	151,876
暫付款	50,000	淨資產	3,984,001
預付款	26,481,792	資產負債淨額	3,984,001
預付款	26,481,792	資產負債淨額	3,984,001
預付其他基金款	9,268,355	資產負債淨額	3,984,001
預付其他基金款	9,268,355		
存出保證金	180,000		
存出保證金	180,000		
合 計	84,463,920	合 計	84,463,920
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	534,361,698	- 應付保證品	534,361,698
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6月30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	83,977,983,169	資本資產總額	83,980,991,788
土地	77,178,268,992	資本資產總額	83,980,991,788
土地改良物	36,797,354		
房屋建築及設備	6,639,552,272		
機械及設備	54,960,999		
交通及運輸設備	12,069,572		
雜項設備	47,513,980		
購建中固定資產	8,820,000		
無形資產	3,008,619		
無形資產	3,008,619		

臺北市政府體育局

資本資產表

中華民國109年6月30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	83,980,991,788	合計	83,980,991,788

臺北市政府體育局
專戶存款明細表
中華民國109年6月30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	39,461,585		
	110103002一般銀行存款	161,657		
	110103003代扣繳專戶	1,757,540		
	110103009公用事業專戶	1,042,266		
	11010301納入集中支付	1,160,840		
	合 計		43,583,888	

臺北市政府體育局

零用金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第2頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金 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6月30日

頁數：第3頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	4,699,885		
	合 計		4,699,885	

臺北市政府體育局
暫付款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費 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6月30日

頁數：第7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	14,629,187		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,143,435		
	合 計		26,481,792	

臺北市政府體育局
預付其他基金款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111001預付其他基金款	9,268,355		
	合 計		9,268,355	

臺北市政府體育局
存出保證金明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第9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6月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款 合 計	36,846,031	36,846,031	

臺北市政府體育局
存入保證金明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	25,843,748		
	211201004保固保證金	4,177,062		
	211201009其他	1,222,266		
	21120101保證金	1,160,840		
	合 計		32,403,916	

臺北市政府體育局
應付代收款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	1,042,266		
	211301002健保費	1,003,861		
	211301003公保費	5,136		
	211301004勞保費	243,418		
	211301005退撫基金	9,781		
	211301006勞工退休金(新制)	497,925		
	211301007代辦經費-基層運動訓練站補助款	50,000		
	211301019其他	5,623,263		
	211301022各項費款	7,200		
	211301023各場地水電費分攤款	100,000		
	211301024門票收入	0		
	211301026大同大安運動中心設置基地台租金	59,066		
	211301027千人防疫就業專案	574,688		
	211301030指定用途捐款-全民體育活動推展	1,861,492		
	合 計		11,078,096	

臺北市政府體育局
應付保管款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	151,876		
	合 計		151,876	

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	534,361,698	534,361,698	

臺北市政府體育局
應付保證品明細表
中華民國109年6月30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	395,924,900		
	290301004信用狀	429,750		
	290301009其他	180,000		
	合 計		534,361,698	

臺北市政府體育局
債權憑證明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第11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6月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	6	6	

資產成本增減變動差異原因說明：

本期成本變動增加數2,113,919,785元,減少數800,954,594元,較取得財產合計數16,807,129元增加1,296,158,062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元及停管處補助辦理玉泉泳池停車場即時格位設備新增案72,450元致成本變動增加數較取得財產合計數增加175,950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元及綜企科申請電腦設備報廢案9,265,692元致成本變動減少數較取得財產合計數減少9,615,727元。
7. 台北體育園區田徑場財產報廢案72,821元、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元及綜企科申請電腦設備報廢案52,000元致成本變動減少數較取得財產合計數減少1,279,642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730,258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元及108年度轄管運動場區整建工程-保留尾款計價211,495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4,950,123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,因未包含於市有財產管理自治條例所訂財產範圍內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二期估驗計價3,903,357元及110年度轄管運動場區整建工程委託設計技術服務案第一期款690,000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5,353,020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元及109年度資安軟體授權採購案833,949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1,898,270元。
14. 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期及第2期中央補助分攤款,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2,170,016元。
15. 天母棒球場貴賓室沙發組採購94,500元及員工差勤讀卡機增設副感應式讀卡機46,200元,因於7月認列財產致成本變動增加數較取得財產合計數減少140,700元。
16. 哺集乳室因原有冰箱損壞或現場內無設置冰箱96,648元及公務用關防蓋印機79,000元及工程文書需求電動訂書機30,800元及辦公室使用多功能印表機104,270元,因為工程管理費暫付尚未辦理帳務轉正,惟已登列財產帳,致成本變動增加數較取得財產合計數增加310,718元。

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-4,085,789	36,797,354
房屋建築及設備	8,709,741,892	-1,991,114,942	0	0	-79,074,678	6,639,552,272
機械及設備	310,667,289	-247,929,304	1,213,250	9,615,727	625,491	54,960,999
交通及運輸設備	68,204,032	-54,934,591	490,400	107,821	-1,582,448	12,069,572
雜項設備	367,272,025	-310,998,077	576,668	1,279,642	-8,056,994	47,513,980
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	2,113,919,785	800,224,336	-92,174,418	83,969,163,169
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	730,258	0	3,008,619
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	730,258	0	11,828,619
合 計	85,519,800,901	-2,759,599,886	2,113,919,785	800,954,594	-92,174,418	83,980,991,788

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6月30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	99,776,043		
1010 政務人員待遇	929,320		
1015 法定編制人員待遇	40,405,773		
1020 約聘僱人員待遇	12,577,812		
1025 技工及工友待遇	9,415,175		
1030 獎金	22,348,255		
1035 其他給與	2,227,994		
1040 加班值班費	1,777,088		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	5,467,235		
1055 保險	4,627,391		
2000 業務費	6,962,541	1,865,912	56,199,400
2003 教育訓練費		10,000	
2006 水電費			8,642,995
2009 通訊費	118,244	6,261	37,718
2018 資訊服務費		310,205	
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	5,062,383		
2027 保險費	25,187	2,400	634,472
2033 臨時人員酬金			750,280
2036 按日按件計資酬金	36,000	474,299	72,225
2039 委辦費			
2051 物品	174,907	13,808	1,667,752
2054 一般事務費	1,050,090	836,934	38,423,848
2063 房屋建築養護費	104,900	64,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	90,667		
2069 設施及機械設備養護費		82,500	5,970,110
2072 國內旅費			
2078 國外旅費		62,244	
2084 短程車資		3,261	
2093 特別費	300,163		
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6月30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	106,738,584	1,865,912	56,199,400

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6月30日

頁數:第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫		
	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	33,234,085		
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	34,020		
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2033 臨時人員酬金	11,505,657		
2036 按日按件計資酬金	618,455		
2039 委辦費	5,031,000		
2051 物品	321,687		
2054 一般事務費	15,131,216		
2063 房屋建築養護費	72,324		
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		5,353,020	2,128,970

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6月30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		5,353,020	
3030 資訊軟硬體設備費			1,898,270
3035 雜項設備費			230,700
4000 獎補助費	115,112,230		4,799,650
4040 對國內團體之捐助	49,411,230		4,799,650
4085 獎勵及慰問	2,460,000		
4090 其他補助及捐助	63,241,000		
合計	148,346,315	5,353,020	6,928,620

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6月30日

頁數：第5頁

用途別科目	工作計畫名稱		公務人員各項補助及慰問金
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費		2,677,505	539,130
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		32,688	
1035 其他給與			539,130
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付		2,644,817	
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費			69,660
2003 教育訓練費			7,200
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			62,460
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	2,170,016		

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6月30日

頁數：第6頁

用途別科目	工作計畫名稱		
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
3015 公共建設及設施費	2,170,016		
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費		16,000	
4040 對國內團體之捐助			
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助			
合計	2,170,016	2,693,505	608,790

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6月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	102,992,678		
1010 政務人員待遇	929,320		
1015 法定編制人員待遇	40,405,773		
1020 約聘僱人員待遇	12,577,812		
1025 技工及工友待遇	9,415,175		
1030 獎金	22,380,943		
1035 其他給與	2,767,124		
1040 加班值班費	1,777,088		
1045 退休退職給付	2,644,817		
1050 退休離職儲金	5,467,235		
1055 保險	4,627,391		
2000 業務費	98,331,598		
2003 教育訓練費	17,200		
2006 水電費	8,642,995		
2009 通訊費	162,461		
2018 資訊服務費	310,205		
2021 其他業務租金	34,020		
2024 稅捐及規費	5,062,383		
2027 保險費	662,059		
2033 臨時人員酬金	12,255,937		
2036 按日按件計資酬金	1,200,979		
2039 委辦費	5,031,000		
2051 物品	2,178,154		
2054 一般事務費	55,504,548		
2063 房屋建築養護費	241,224		
2066 車輛及辦公器具養護費	90,667		
2069 設施及機械設備養護費	6,546,610		
2072 國內旅費	25,043		
2078 國外旅費	62,244		
2084 短程車資	3,706		
2093 特別費	300,163		
3000 設備及投資	9,652,006		

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6月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3015 公共建設及設施費	7,523,036		
3030 資訊軟硬體設備費	1,898,270		
3035 雜項設備費	230,700		
4000 獎補助費	119,927,880		
4040 對國內團體之捐助	54,210,880		
4085 獎勵及慰問	2,476,000		
4090 其他補助及捐助	63,241,000		
合計	330,904,162		

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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	194,531,053	0	0	0	0	3,117,644	36,365,000	0	234,013,697
本年度收入	192,074,668	0	0	0	0	0	36,365,000	0	228,439,668
04030100 一般賠償收入	189,302	0	0	0	0	0	0	0	189,302
05030600 場地設施使用費	9,859,802	0	0	0	0	0	0	0	9,859,802
07010200 權利金	29,896,491	0	0	0	0	0	0	0	29,896,491
07010300 租金收入	131,950,676	0	0	0	0	0	0	0	131,950,676
07050100 廢舊物資售價	117,238	0	0	0	0	0	0	0	117,238
09010200 計畫型補助收入	18,480,000	0	0	0	0	0	36,365,000	0	54,845,000
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,581,159	0	0	0	0	0	0	0	1,581,159
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) 數	2,456,385	0	0	0	0	0	0	0	2,456,385
108年度 04021300 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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 08010200 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 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 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 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	394,350,656	34,421,676	0	0	200,000	28,241,797	0	981,245	456,232,884	264,339,511
本年度	330,904,162	20,270,960	0	0	200,000	0	0	0	351,375,122	256,344,724
一、本年度經費	327,601,867	19,351,198	0	0	200,000	0	0	0	347,153,065	256,344,724
0253010100 行政管理	106,738,584	311,940	0	0	0	0	0	0	107,050,524	5,159,822
0253500100 體育發展	1,865,912	0	0	0	0	0	0	0	1,865,912	3,800,982
0253500200 運動設施管理維護	56,199,400	3,540,000	0	0	200,000	0	0	0	59,939,400	1,280,203
0253500300 體育活動推展	148,346,315	12,116,585	0	0	0	0	0	0	160,462,900	198,731,725
0253900200* 營建工程	5,353,020	3,132,673	0	0	0	0	0	0	8,485,693	26,740,157
0253900400* 其他設備	6,928,620	250,000	0	0	0	0	0	0	7,178,620	18,001,851
0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	2,170,016	0	0	0	0	0	0	0	2,170,016	2,629,984
二、統籌科目	3,302,295	919,762	0	0	0	0	0	0	4,222,057	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,693,505	0	0	0	0	0	0	0	2,693,505	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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	608,790	919,762	0	0	0	0	0	0	1,528,552	0
以前年度	63,446,494	0	0	0	0	28,241,797	0	981,245	90,707,046	7,994,787
一、以前年度應付(保留)數	63,446,494	0	0	0	0	0	0	981,245	62,465,249	7,994,787
107年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0
108年度 0253500100 體育發展	2,997,450	0	0	0	0	0	0	0	2,997,450	0
108年度 0253500200 運動設施管理維護	8,659,405	0	0	0	0	0	0	0	8,659,405	122,711
108年度 0253500300 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 接受中央政府補助業務支 出	1,424,000	0	0	0	0	0	0	0	1,424,000	588,000
108年度 0253900200* 營建工程	4,950,123	0	0	0	0	0	0	0	4,950,123	2,043,452
108年度 0253900400* 其他設備	2,205,000	0	0	0	0	0	0	0	2,205,000	0
108年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設 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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	28,241,797	0	0	28,241,797	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	354,643	0	0	354,643	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	4,546,870	0	0	4,546,870	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	4,860,000	0	0	4,860,000	0
108年度 08010200 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	14,150,716	0	0	0	0	0	0	14,150,716	0
1090400001 109年度深耕基層棒球 扎根工作培訓計畫	0	5,450,000	0	0	0	0	0	0	5,450,000	0
1090200003 109年度強化社會甲組 棒球隊組訓計畫	0	6,162,245	0	0	0	0	0	0	6,162,245	0
1090400002 109年運動i臺灣計畫 專案	0	2,538,471	0	0	0	0	0	0	2,538,471	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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	98,985,471	648,307,552
公庫撥入數	86,173,346	456,232,884
罰款及賠償收入	66,115	189,302
規費收入	2,693,742	10,747,302
財產孳息收入	8,674,047	160,959,667
廢舊物資售價收入	3,738	117,238
補助收入	0	18,480,000
其他收入	1,374,483	1,581,159
支出	97,467,534	628,364,353
繳付公庫數	17,062,125	234,013,697
人事支出	12,917,350	102,992,678
業務支出	34,256,382	123,300,899
增購財產支出	6,546,049	16,807,129
其他獎補捐助	26,685,628	151,249,950
收支餘絀	1,517,937	19,943,199

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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	14,615	186,810	14,615	186,810	-	-
	-	167,560	0	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	14,615	2,475,635	14,615	2,475,635	-	-
	-	2,456,385	-	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6月30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	300,000	600,000	300,000	600,000	-	-
	66,115	189,302	66,115	189,302	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,300,091	7,107,121	1,300,091	7,107,121	-	-
	1,806,242	9,859,802	1,836,897	9,890,457	-30,655	-30,655
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,875,000	24,070,000	4,875,000	24,070,000	-	-
	1,126,730	29,896,491	1,126,730	29,896,491	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,340,268	120,580,338	2,340,268	120,580,338	-	-
	8,434,817	131,950,676	5,129,278	131,950,676	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	-	-
	3,738	117,238	3,738	117,238	-	-
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	-	-
	4,250,000	54,845,000	4,250,000	54,845,000	-	-
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	23,996	4,416	23,996	-	-
	1,374,483	1,581,159	1,372,927	1,581,597	1,556	-438
合 計	8,819,775	170,861,455	8,819,775	170,861,455	-	-
	17,062,125	228,439,668	13,785,685	228,470,761	3,276,440	-31,093

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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			
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入			109/06/29	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-438
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費			109/06/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-30,655
合 計					-31,093

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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6月30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6月30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
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

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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	-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
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

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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	-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	-	0	-2,000	0	2,000
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	-5,400	-5,400	5,400	5,400
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	-13,000	-13,000	13,000	13,000
合 計	0	-	-	-	-	-
	0	-	-18,400	-28,241,797	18,400	28,241,797

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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. 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. 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. 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. 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. 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. 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6月30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6月30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
108-11-02-03-以前年度收入			109/06/09	退還臺灣行進樂隊聯盟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			109/06/15	108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷(中華民國高級中等學校體育總會)	13,000
合 計					28,241,797

臺北市政府體育局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30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	0	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	0	8,782,116	0	8,782,116	-	-
	720,000	8,659,405	720,000	8,659,405	-	-
108-50-03-體育業務-體育活動推展	0	44,761,070	0	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	0	2,012,000	0	2,012,000	-	-
	784,000	1,424,000	784,000	1,424,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,993,575	0	6,993,575	-	-
	211,495	4,950,123	211,495	4,950,123	-	-
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	-	-
	-	70,460,036	-	70,460,036	-	-
合 計	1,715,495	62,465,249	1,715,495	62,465,249	-	-

臺北市政府體育局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30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	11,294,688	112,210,346	11,294,688	112,210,346	-	-
	13,020,147	107,050,524	13,020,147	107,050,524	-	-
109-50-01-體育業務-體育發展	3,184,642	5,666,894	3,184,642	5,666,894	-	-
	369,620	1,865,912	369,620	1,865,912	-	-
109-50-02-體育業務-運動設施管理維護	14,866,841	61,219,603	14,866,841	61,219,603	-	-
	17,680,901	59,739,400	17,680,901	59,939,400	-	-200,000
109-50-03-體育業務-體育活動推展	93,496,400	359,194,625	93,496,400	359,194,625	-	-
	37,512,029	160,462,900	37,512,029	160,462,900	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	19,490,000	35,225,850	19,490,000	35,225,850	-	-
	3,969,114	8,485,693	3,969,114	8,485,693	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	9,425,229	25,180,471	9,425,229	25,180,471	-	-
	4,732,999	7,178,620	4,732,999	7,178,620	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	3,200,000	4,800,000	3,200,000	4,800,000	-	-
	2,170,016	2,170,016	2,170,016	2,170,016	-	-
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	385,831	2,693,505	385,831	2,693,505	-	-
	385,831	2,693,505	385,831	2,693,505	-	-
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	928,562	1,528,552	928,562	1,528,552	-	-
	928,562	1,528,552	928,562	1,528,552	-	-
合 計	156,272,193	607,719,846	156,272,193	607,719,846	-	-
	80,769,219	351,175,122	80,769,219	351,375,122	-	-200,000

臺北市政府體育局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30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
公庫存款差額解釋表
中華民國 109年6月30日

摘 要	公庫支 票號碼	金額		
		小計	合計	總計
一、本局保管金帳號餘額 帳號:224303900000				40,622,425
(一)歲入存款			1,160,840	
(二)經費存款			39,461,585	
加:銀行已入本局未入收入				
台北富邦公庫部對帳單餘額				40,622,425

製表

約僱員 王歆儀

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

臺北市政府體育局長 蔡培林(用)

代

2. 11

2. 11

2. 11

2. 11

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	109/06/01	迄日	109/06/30

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
1090601		匯入款		8,438.00	F A R E A S	47,257,885.00	營業部
1090601		匯入款		158,498.00	宥達利成有限公	47,416,383.00	營業部
1090601		匯入款		1,359.00	蔡仲仁	47,417,742.00	公庫處
1090602		匯入款		223,600.00	榮毅興業有限公	47,641,342.00	營業部
1090605		存現本交		324,000.00	1230413	47,965,342.00	公庫處
1090605		匯入款		8,438.00	亞太電信股份有	47,973,780.00	營業部
1090608		匯入款		3,048.00	永紳國際運動用	47,976,828.00	公庫處
1090608		存現		3,536.00	建鑫興業精品館	47,980,364.00	西松分
1090609		匯入款		6,653.00	華霏國際貿易有	47,987,017.00	營業部
1090609		存現		2,325.00	神氣小虎有限公	47,989,342.00	西松分
1090609		存現		4,746.00	22	47,994,088.00	公庫處
1090609		存現		3,766.00	1 7 7 E 水電費	47,997,854.00	西松分
1090610		匯入款		8,438.00	台灣大哥大股份	48,006,292.00	公庫處
1090610		存現		1,273.00	5 月 1 6 8 電費	48,007,565.00	中崙分
1090611		匯入款		7,500.00	產業局北市	48,015,065.00	公庫處
1090616		存現本交		150,000.00	5797085	48,165,065.00	公庫處
1090623		匯入款		435,946.00	就服處北市	48,601,011.00	公庫處
1090624		匯入款		8,438.00	中華電信（股）	48,609,449.00	營業部
1090629		轉支	30,000.00			48,579,449.00	公庫處
1090630		匯入款		8,438.00	台灣之星電信股	48,587,887.00	營業部
1090630		存現		6,188.00	24	48,594,075.00	公庫處
1090630		匯入款		100,000.00	寶盛國際股份有	48,694,075.00	營業部

15

2.1.1.1

2.1.1.1

UCOMB05/BGT640R01]
友用機關代號：22430
友用機關名稱：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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：19:48:37
頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	借 方	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	保管款	(上 期 餘 額)						48,805,445	47,249,447	53,408,500	42,646,392	
				0601	A20182			0096377100					80,000	
				0601	A20182			0096377101					460,000	
				0602				7103702800		8,438				
				0602				7103702900		158,498				
				0602				7103703000		1,359				
				0603	A20185			0096579400					200,000	
				0603	A20183			0096579500					100,000	
				0603	A20186			0096579800					150,000	
				0603	A20187			0096600700					45,516	
				0603	A20184			0096608500					360,000	
				0603				7103819900		223,600				
				0604	A20195			0096691500					72,450	
				0604	A20196			0096691900					197,733	
				0604	A20197			0096692000					100,000	
				0608	A20198			0096841600					100,000	
			0608	A20201			0096841900					46,500		

[UCCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/06/30

支用機關代號：22430

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印 表 時 間：19:48:37

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	借 方	會 計 科 目	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
							0608	A20200	0096842000			100,000	
							0608	A20199	0096842200			160,000	
							0608	A20199	0096842201			570,000	
							0608		7104130500		324,000		
							0608		7104130600		8,438		
							0609	A20202	0096967200			80,000	
							0609	A20203	0096967500			1,359	
							0609		7104267100		3,536		
							0609		7104267200		3,048		
							0610		7104368000		2,325		
							0610		7104368100		6,653		
							0610		7104368200		3,766		
							0610		7104368300		4,746		
							0611	A20204	0097227000			100,000	
							0611	A20204	0097227001			100,000	
							0611		7104519100		8,438		
							0611		7104519200		1,273		
							0612	A20205	0097320000			80,000	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：19:48:37
頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0612	A20206	0097339500			42,190	
						0612		7104621800	7,500			
						0615	A20207	0097425200			4,746	
						0615	A20208	0097425300			3,536	
						0615	A20209	0097425500			3,048	
						0616	A20213	0097567000			1,273	
						0616	A20210	0097567100			6,653	
						0616	A20212	0097567200			2,325	
						0616	A20211	0097567400			3,766	
						0617		7104993100	150,000			
						0619	A20214	0097813400			290,000	
						0619	A20215	0097813600			7,500	
						0624		7105621500	435,946			
						0629		7105739900	8,438			
						0630		7105914300	-30,000			
						0630		7106042200	8,438			
						0630		7106042300	100,000			
						0630		7106042400	6,188			

[UCCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：22430

支用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30

印 表 時 間：19:48:37

頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
-----	-----	---------	---------	---------	-----	-----	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

										48,805,445	48,694,075	56,877,095	40,622,425
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------

臺北市府體育局
公勞健保代扣款差額解釋表
中華民國 109年6月30日

二、 本局公勞健保帳面餘額						1,252,415
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 (公勞健保)						1,252,415
健保費(帳號：210552243011)					1,003,861	✓
勞保費(帳號：210552243012)					243,418	✓
公保費(帳號：210552243013)					5,136	✓

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

約僱員 王歆儀

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局 蔡培林(丙)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243011	中文名稱	臺北市政府體育局健保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105951	匯入款		184,569.00	590,082.00	體育局北市0464
1090601	105951	匯入款		1,929.00	592,011.00	體育局北市0464
1090601	111112	匯入款		511.00	592,522.00	體育局北市0467
1090601	111252	匯入款		1,022.00	593,544.00	體育局北市0468
1090603	103228	匯入款		1,614.00	595,158.00	體育局北市0478
1090603	103228	匯入款		583,226.00	1,178,384.00	體育局北市0478
1090603	103230	匯入款		678.00	1,179,062.00	體育局北市0478
1090603	103243	匯入款		32,999.00	1,212,061.00	體育局北市0478
1090604	112640	匯入款		10,515.00	1,222,576.00	體育局北市0484
1090605	145909	匯入款		2,472.00	1,225,048.00	體育局北市0489
1090612	100410	存現		6,145.00	1,231,193.00	22430
1090616	032353	健保費	461,419.00		769,774.00	04月110055340
1090616	032353	健保費	362,758.00		407,016.00	04月123576143
1090618	143520	匯入款		1,639.00	408,655.00	體育局北市0530
1090629	155834	匯入款		560,593.00	969,248.00	體育局北市0559
1090629	155835	匯入款		1,614.00	970,862.00	體育局北市0559
1090630	115807	匯入款		32,999.00	1,003,861.00	體育局北市0562

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105951	匯入款		62,014.00	256,017.00	體育局北市0464
1090601	111111	匯入款		799.00	256,816.00	體育局北市0467
1090601	111252	匯入款		799.00	257,615.00	體育局北市0468
1090602	111020	匯入款		2,839.00	260,454.00	體育局北市0474
1090602	111021	匯入款		402,941.00	663,395.00	體育局北市0474
1090603	103232	匯入款		1,008.00	664,403.00	體育局北市0478
1090603	103244	匯入款		38,304.00	702,707.00	體育局北市0478
1090604	112640	匯入款		18,389.00	721,096.00	體育局北市0484
1090605	145910	匯入款		966.00	722,062.00	體育局北市0489
1090616	032353	勞保費	517,561.00		204,501.00	04月040011470S
1090618	143522	匯入款		613.00	205,114.00	體育局北市0530
1090630	115807	匯入款		38,304.00	243,418.00	體育局北市0562

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243013	中文名稱	臺北市政府體育局公保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105951	匯入款		109,877.00	115,013.00	體育局北市0464
1090601	105952	匯入款		1,650.00	116,663.00	體育局北市0464
1090603	120431	匯入款		210,537.00	327,200.00	體育局北市0479
1090608	101441	存現		4,608.00	331,808.00	22430
1090608	101503	轉支	327,218.00		4,590.00	22430
1090609	112547	匯入款		546.00	5,136.00	體育局北市0497

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6月30日

三、 本局公用事業帳面餘額 帳號:210552243001						1, 042, 266
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 (公用事業)						1, 042, 266

製表

業務主管

主辦會計

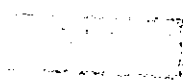
機關長官

的繼
組員 王歆儀

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 蔡培林(丙)代



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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	015431	電費	36,617.00		1,385,889.00	00676890000
1090601	015431	電費	4,582.00		1,381,307.00	16162976022
1090601	015431	電費	28,452.00		1,352,855.00	16163222088
1090601	015431	電費	18,905.00		1,333,950.00	16163386008
1090603	103232	匯入款		1,142,440.00	2,476,390.00	體育局北市0478
1090603	103244	匯入款		3,071.00	2,479,461.00	體育局北市0478
1090605	032016	電費	75,908.00		2,403,553.00	00387510119
1090605	032016	電費	53,673.00		2,349,880.00	16189773002
1090605	144059	匯入款		479,372.00	2,829,252.00	體育局北市0489
1090609	031722	瓦斯費	840.00		2,828,412.00	607117567
1090616	032353	電費	12,200.00		2,816,212.00	00039493111
1090616	032353	電費	73,177.00		2,743,035.00	00357269011
1090616	032353	電費	15,897.00		2,727,138.00	00476828008
1090616	032353	電費	29,302.00		2,697,836.00	01951799013
1090616	032353	電費	45,244.00		2,652,592.00	01951799115
1090616	032353	電費	16,446.00		2,636,146.00	16325995113
1090617	031602	市水水	1,397.00		2,634,749.00	2030019009
1090617	031602	市水水	789.00		2,633,960.00	2030019018
1090617	031602	市水水	476.00		2,633,484.00	2050205843
1090617	031602	市水水	793.00		2,632,691.00	X180244659
1090617	031602	市水水	10,322.00		2,622,369.00	L230223289
1090617	031603	市水水	149,470.00		2,472,899.00	T240403905
1090617	031603	市水水	30,793.00		2,442,106.00	2110092377
1090617	031603	市水水	14,612.00		2,427,494.00	J230307984
1090617	031603	市水水	21,250.00		2,406,244.00	2110119099
1090617	031603	市水水	3,087.00		2,403,157.00	2110120229
1090617	031603	市水水	8,786.00		2,394,371.00	T240455645
1090617	031603	市水水	1,411.00		2,392,960.00	2030022157
1090617	031603	市水水	2,379.00		2,390,581.00	2030022237
1090618	102029	匯入款		217,043.00	2,607,624.00	體育局北市0529
1090620	025816	電費	586,219.00		2,021,405.00	00387255110
1090620	025816	電費	634,569.00		1,386,836.00	00387590116

59

1090620	025816	電費	264,147.00	1,122,689.00	16032563119
1090622	014345	代繳	7,307.00	1,115,382.00	台智網國際網
1090622	014345	代繳	473.00	1,114,909.00	台智網國際網
1090623	032332	電費	17,560.00	1,097,349.00	00778186116
1090629	015253	電信費	313.00	1,097,036.00	09060928108600
1090629	015253	電信費	499.00	1,096,537.00	09060932014846
1090629	015253	電信費	130.00	1,096,407.00	090623379375
1090629	015253	電信費	52,077.00	1,044,330.00	090625702330
1090629	015253	電信費	586.00	1,043,744.00	090625798993
1090629	015253	電信費	3,601.00	1,040,143.00	090628104263
1090629	015253	電信費	1,478.00	1,038,665.00	09060919514055
1090630	115803	匯入款	3,601.00	1,042,266.00	體育局北市0562

臺北市政府體育局
退撫基金差額解釋表
中華民國 109年6月30日

四、本局退撫基金帳面餘額 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

約僱
組員 王歆儀

秘書室
主任 王美桂

會計室
主任 郭德芳

臺北市政府體育局
副局長 蔡培林(丙)

行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987622430015

帳戶名稱：臺北市政府體育局退撫基金繳費專戶

關代號：22430

期 間：109 年 06 月份

關名稱：臺北市政府體育局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
9/06/01	11:02:51	1(轉收)		282,504	292,285	
9/06/01	11:02:55	1(轉收)		4,478	296,763	
9/06/03	12:04:57	1(轉收)		536,731	833,494	
9/06/05	14:02:32	1(轉收)		10,385	843,879	
9/06/05	14:04:48	2(轉支)	12,793		831,086	
9/06/05	14:06:22	2(轉支)	821,305		9,781	

臺北市政府體育局
歲入保管金差額解釋表
中華民國 109年6月30日

五、 本局歲入保管金帳面餘額 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

約僱員 王歆儀

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 蔡培林(兩)

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	530131092422	中文名稱	體育局
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

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

最後帳務日1090529餘額 0.00

臺北市政府體育局
離職儲金差額解釋表
中華民國 109年6月30日

六、臺灣銀行離職儲金帳面餘額						151,876
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						151,876

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

約僱員 王歆儀

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局 蔡培林(丙)

分頁數： 2

臺灣銀行資訊室製表

經副襄理

9/8/51

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6月30日

七、 本局勞工退休金提繳費帳面餘額 帳號:210552243014						497,925
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 (勞工退休金提繳費)						497,925

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

約僱員 王歆儀

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 蔡培林(丙)

21. 1. 19

21. 1. 19

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243014	中文名稱	臺北市政府體育局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105951	匯入款		96,206.00	594,165.00	體育局北市0464
1090601	111252	匯入款		2,178.00	596,343.00	體育局北市0468
1090612	101715	匯入款		238,676.00	835,019.00	體育局北市0511
1090612	101717	匯入款		2,178.00	837,197.00	體育局北市0511
1090618	143521	匯入款		1,670.00	838,867.00	體育局北市0530
1090618	150853	存現		402.00	839,269.00	22430
1090618	150958	轉支	240,854.00		598,415.00	22430
1090618	151107	轉支	100,490.00		497,925.00	22430

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6月30日

八、 本局各項費款帳面餘額 帳號:210552243015						7,200
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 (各項費款)						7,200

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

約僱員 王歆儀

秘書室 主任 王美桂

會計室 主任 郭德芳

臺北市政府體育局 蔡培林(丙)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	105951	匯入款		37,022.00	37,022.00	體育局北市0464
1090601	105952	匯入款		3,030.00	40,052.00	體育局北市0464
1090601	114814	匯入款		127,075.00	167,127.00	體育局北市0468
1090603	103244	匯入款		3,200.00	170,327.00	體育局北市0478
1090603	120146	匯入款		45,516.00	215,843.00	體育局北市0479
1090603	152745	轉支	40,052.00		175,791.00	22430
1090603	153002	轉支	45,516.00		130,275.00	22430
1090604	101532	轉支	127,075.00		3,200.00	
1090608	095935	匯入款		100,000.00	103,200.00	體育局北市0491
1090608	150153	轉支	100,000.00		3,200.00	22430
1090609	112458	匯入款		1,359.00	4,559.00	體育局北市0497
1090609	112551	匯入款		69,000.00	73,559.00	體育局北市0497
1090609	151342	轉支	69,000.00		4,559.00	
1090609	151414	轉支	1,359.00		3,200.00	
1090610	100615	轉支	3,200.00		0.00	
1090611	150139	匯入款		475.00	475.00	體育局北市0509
1090612	150040	轉支	475.00		0.00	
1090615	142157	匯入款		4,746.00	4,746.00	體育局北市0517
1090615	142158	匯入款		3,536.00	8,282.00	體育局北市0517
1090615	142158	匯入款		3,048.00	11,330.00	體育局北市0517
1090615	150339	轉支	3,048.00		8,282.00	
1090615	150402	轉支	4,746.00		3,536.00	
1090615	150429	轉支	3,536.00		0.00	
1090616	101035	匯入款		68,082.00	68,082.00	體育局北市0521
1090616	150907	轉支	37,250.00		30,832.00	22430
1090616	151052	轉支	30,832.00		0.00	22430
1090616	154035	匯入款		3,766.00	3,766.00	體育局北市0523
1090616	154035	匯入款		6,653.00	10,419.00	體育局北市0523
1090616	154035	匯入款		2,325.00	12,744.00	體育局北市0523
1090616	154035	匯入款		1,273.00	14,017.00	體育局北市0523
1090617	101736	轉支	6,653.00		7,364.00	
1090617	101757	轉支	1,273.00		6,091.00	

1090617	101820	轉支	3,766.00	2,325.00	2,325.00
1090617	101844	轉支	2,325.00	0.00	0.00
1090619	100633	匯入款	7,500.00	7,500.00	體育局北市0532
1090619	150142	轉支	7,500.00	0.00	22430
1090629	095516	匯入款	30,334.00	30,334.00	體育局北市0555
1090629	102146	轉支	30,334.00	0.00	22430
1090630	102619	匯入款	12,397.00	12,397.00	體育局北市0561
1090630	115807	匯入款	7,200.00	19,597.00	體育局北市0562
1090630	150854	轉支	12,397.00	7,200.00	7,200.00

臺北市政府體育局
保管品差額解釋表
中華民國 109年6月30日

摘 要	日期			公庫支 票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
本局保管品帳號餘額 帳號:5030						634,111,889.00
一、有價證券					137,827,048	
二、保管品					496,284,841	
加:銀行已入帳上未入						-
台北富邦公庫部對帳單餘額						634,111,889.00
一、有價證券					137,827,048	
二、保管品					496,284,841	

製表

約僱員 王歆儀

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

臺北市政府體育局長 蔡培林(丙)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 06 月 30 日

機關編號： 5030

機關名稱： 臺北市府體育局保管品專戶(32)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040707004	有價證券	存單	15,477,639	1040707	存單
A1040821002	有價證券	存單	15,000,000	1040821	存單
A1041110003	有價證券	存單	15,708,026	1041110	存單
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	
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	收據
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	
B1090109004	保管品	保證書	1,000,000	1090109	

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： 370,383,411 元

台北富邦銀行
公庫處
109.06.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 06 月 30 日

機關編號： 5030

機關名稱： 臺北市政府體育局保管品專戶(32)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1090117009	保管品	保證書	270,000	1090117	
B1090212001	保管品	保證書	126,900	1090212	
B1090224011	保管品	信用狀	330,750	1090224	
B1090306001	保管品	保證書	8,000,000	1090306	
B1090423002	保管品	保證書	2,780,000	1090423	
B1090508002	保管品	保證書	15,000,000	1090508	
B1090520005	保管品	債權憑證	98,467,405	1090520	
B1090520006	保管品	債權憑證	650,502	1090520	
B1090520007	保管品	債權憑證	31,123	1090520	
B1090522003	保管品	債權憑證	244,750	1090522	
總計	有價證券：19 保管品：21	總金額： 總金額：	137,827,048 元 496,284,841 元		

84

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
保管品： 10 件 總金額： 125,901,430 元

台北富邦銀行
公庫處
109.06.30

臺北市政府體育局

保管品報告單

中華民國109年6月1日至6月30日

第一頁

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入		擔保期間	備考
							面	值		
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	891-110/08/19 892-110/08/19 893-110/08/21	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存單		1	新臺幣	4,010,000	0	105.3.16-106.3.16 自動展期至110.4.30	日月亭股份有限公司(青年高爾夫遷移轉案履保金)
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存單		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存單		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存單		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存單		1	新臺幣	20,946	0	106.12.29-109.12.29 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存單		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存單		1	新臺幣	15,000,000	0	674-106.12.28-107-12.28 747-107.3.20-108.3.20 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 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存單		6	新臺幣	15,000,000	0	385-107.6.4-108.6.4 386-107.6.5-108.6.5 388-107.6.6-108.6.6 916-107.6.5-108.6.5 917-107.6.6-108.6.6 891-107.6.4-108.6.4	舜動陽光有限公司(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

約值
組員 王啟儀約值
組員 王啟儀

秘書室主任 王美桂

1114

1114

臺北市政府體育局

保管品報告單

中華民國109年6月1日至6月30日

第二頁

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入		擔保期間	備考
							面	值		
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	351-108.7.22-109.1.22 352-108.7.22-109.3.22 353-108.7.22-108.12.22 354-108.7.22-108.12.22 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 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 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	鼎佳清潔社黃明彰(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	永瑞營造有限公司(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	威遠思電信股份有限公司債權憑證		1	新臺幣	220,905	0	105.1-110.1	威遠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匯票約保證金保證書		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

約領王啟儀

約領王啟儀

秘書室王美桂

100

100

臺北市政府體育局

保管品報告單

中華民國109年6月1日至6月30日

第三頁

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入		擔保期間	備考
							面	值		
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	聯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	茁思科技(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							70,432,506	0		

製表

出納人員

秘書室主任

約值員 王歆儀

約值員 王歆儀

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6月1日至6月30日

第四頁

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入		擔保期間	備考
							面	值		
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	茁思科技(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	群威開發實業有限公司(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	群威開發實業有限公司(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	積久天母棒球場場地使用費-百鴻娛樂
			小計				125,631,430	0		
			合計				634,111,889	0		

製表

出納人員

秘書室主任

約值
短買
王歆儀

約值
短買
王歆儀

秘書室主任
王美桂

67. 1. 6. 6. 6. 6.

67. 1. 6. 6. 6. 6.

67. 1. 6. 6. 6. 6.

臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年06月23日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積		原權利範圍	原持分面積	原列帳價格		增減面積	增減原因	原公告現值		核准機關及 日期文號
		筆	面積：			筆	面積：			筆	面積：	
		增加	數量：	筆	面積：	減少	數量：	筆	面積：	筆	面積：	
小計												

元

元

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

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

李再立

科員周佩瑩

郭德芳

科員江文賢

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 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年06月23日

財產性質：		財產編號 分	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加 數量：		增加	增加	增加	增加	增加	增加	增加	增加
減少 數量：		減少	減少	減少	減少	減少	減少	減少	減少

小計：增加		數量：	笨	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少		數量：	笨	列帳價值：	元	帳面價值：	元
增加	公	數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	數量：
		列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
減少	務	數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	數量：
		列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
		公 共 用			非 公 用		
		279,859			0		
本期折舊		401,170			0		

無任何增減記錄

會計單位

業務單位

科員江文賢

局長陳以文

秘書王美桂

科員周佩瑩

機關首長

局長李再立

會計室郭德芳

臺北市政府體育局市有建物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日起至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年06月23日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)		原權利範圍		原持分面積		原列帳價值		原帳面價值		增減持分面積(m ²)		增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減帳面價值	增減帳面價值	增減原因		

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

增加	減少	公務用		公共用		事業用		非公用		持分面積：		持分面積：		持分面積：		本期折舊
		棟數：	數量：	棟數：	數量：	棟數：	數量：	棟數：	數量：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	
		持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	0
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	0
本期折舊		4,900,777		8,278,336		/		0		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

李再立

江文賢

陳嘉庚

王美桂

周佩瑩

郭總芳

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年06月23日
頁次： 6 / 7

財產性質：01 公務用

財產編號 分	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010521- 0000014-00000016	投影機 EPSON EMP-T5 舞龍 UNDO 拉式投影布幕	部 -3	36,000 0	360 0	-36,000 -360	109/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1090612北市財產 1093022931
501011203- 0000003-00000003	打孔裝訂機 電動釘書機MAX美克司	臺 1	0 30,800	0 30,800	30,800 30,800	109/06/01 價購	
501050405- 0000002-00000002	萬向燈 車位上傳計位設備	件 1	0 72,450	0 72,450	72,450 72,450	109/06/01 價購(其他補助款)	1090522北市運產 1093014646
第三類小計			項： 0 數量： 0	4 列帳價值： 5 帳面價值：	286,520 286,520	總計	
第四類小計			項： 0 數量： 0	4 列帳價值： 5 帳面價值：	286,520 286,520	總計	
第五類小計			項： 0 數量： 0	4 列帳價值： 5 帳面價值：	286,520 286,520	總計	
增 加	項： 0 數量： 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：	4 列帳價值： 5 帳面價值：	286,520 286,520	項： 數量：	4 列帳價值： 5 帳面價值：	286,520 286,520
減 少	項： 72 數量： 285	9,285,692 92,664 0 列帳價值： 0 帳面價值：	2 列帳價值： 4 帳面價值：	52,000 520	項： 數量：	74 列帳價值： 289 帳面價值：	9,317,692 93,184
本期 折舊	1,393,580	265,185	1,381,980	3,040,745			

92

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年06月23日

財產性質：02 公共用

頁次：7 / 7

財產編號 分	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">第三類小計</th><th colspan="2">第四類小計</th><th colspan="2">第五類小計</th><th colspan="2">總計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>增加</td><td>項：0 數量：0</td><td>項：0 數量：0</td><td>項：0 數量：0</td><td>項：0 數量：0</td><td>項：0 數量：0</td><td>項：0 數量：0</td><td>項：0 數量：0</td></tr> <tr> <td>減少</td><td>項：0 數量：0</td><td>項：0 數量：0</td><td>項：0 數量：0</td><td>項：0 數量：0</td><td>項：0 數量：0</td><td>項：0 數量：0</td><td>項：0 數量：0</td></tr> <tr> <td>本期折舊</td><td>66,032</td><td>8,554</td><td>160,524</td><td>235,110</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		增加	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	減少	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	本期折舊	66,032	8,554	160,524	235,110			
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計																																	
增加	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0																																
減少	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0																																
本期折舊	66,032	8,554	160,524	235,110																																			
增加	項：4 數量：5	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0																																
減少	項：74 數量：289	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0																																

業務單位

會計單位

機關首長

李再立

科員周佩瑩

會計室主任郭德芳

秘書室王美桂

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06月23日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

頁次： 1/ 3

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	34	0	0		34
	面積	243,643.90	0.00	0.00	0	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		79
	價值	18,757,607	0	0	401,170	18,356,437
	棟數	11	0	0		11
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0		2
	面積	106,968.68	0.00	0.00	4,900,777	106,968.68
	價值	2,404,931,529	0	0		2,400,030,752
三. 機械及設備	數量	2,196	0	285		1,911
	價值	53,407,356	0	92,664	1,393,580	51,921,112
	數量	906	0	0		906
四. 交通及運輸設備	價值	12,240,448	0	0	265,185	11,975,263
	數量	3,387	5	4		3,388
	價值	45,885,668	286,520	520	1,381,980	44,789,688
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	77,708,760,646	286,520	93,184	8,342,692	77,700,611,290
	筆數					
	價值					

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

製表日期：民國109年06月23日

頁次： 2/ 3

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存金額	
	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額		筆數	金額
一. 土地	面積	155,178.61			0.00	0.00		✓	34
	價值	36,922,316.378	0		0		0	✓	155,178.61
土地改良物	數量	✓ 154	0		0			✓	36,922,316.378
	價值	18,720,776	0		0		279,859	✓	154
二. 房屋建築及設備	棟數	✓ 26	0		0				18,440,917
	數量	✓ 1	0		0				26
	面積	205,690.99	0.00		0.00		8,278,336		1
	價值	4,247,799,856	0		0		✓		205,690.99
三. 機械及設備	數量	✓ 79	0		0				✓ 4,239,521,520
	價值	3,105,919	0		0		66,032		✓ 79
四. 交通及運輸設備	數量	✓ 10	0		0				✓ 3,039,887
	價值	102,863	0		0		✓ 8,554		✓ 10
五. 什項設備	數量	279	0		0		✓ 160,524		✓ 279
	價值	2,884,816	0		0				✓ 2,724,292
六. 有價證券	股數	0	0		0				0
	價值	0	0		0		0		0
七. 權利	數量	0	0		0				0
	價值	0	0		0		0		0
小計	總值	41,194,930,608	0		0		8,793,305		41,186,137,303

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06月23日

財產性質：事業用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

頁次： 3/ 3

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0	0	0
三、機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
	數量	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	118,903,691,254	286,520	93,184	17,135,997	118,886,748,593

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

股長陳鳳安

秘書室王美桂

會計單位核對科員周佩瑩

會計室郭德芳

機關首長

臺北市政府體育局 李再立

臺北市政府體育局
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 06 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託; 3.補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(*)	累計核撥金額
3	基層運動選手訓練站-空手道	東門國小		150,000
3	基層運動選手訓練站-田徑	力行國小		80,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	龍山高中		330,000
3	基層運動選手訓練站-角力等	忠義國小		180,000
3	基層運動選手訓練站-田徑	內湖國小		80,000
3	基層運動選手訓練站-射箭	國語實小		100,000
3	基層運動選手訓練站-游泳	麗湖國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-擊劍	忠孝國小		200,000
3	基層運動選手訓練站-橄欖球	延平國小		80,000
3	基層運動選手訓練站-排球	五常國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-空手道	忠孝國中		80,000
3	基層運動選手訓練站-桌球	濱江國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-自由車	大理高中含國中部分		150,000
3	基層運動選手訓練站-田徑	逸仙國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-柔道等	復興高中		160,000
3	基層運動選手訓練站-足球	天母國中		80,000
3	基層運動選手訓練站-跆拳道	華江高中		80,000
3	基層運動選手訓練站-壘球	華江高中		110,000
3	基層運動選手訓練站-射箭等	萬芳高中		450,000
3	基層運動選手訓練站-游泳	明湖國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-游泳等	百齡高中含國中部分		240,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	蓬萊國小		130,000
3	基層運動選手訓練站-田徑	吉林國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-滑輪溜冰	蘭州國中		250,000
3	基層運動選手訓練站-空手道等	雨農國小		130,000

臺北市府體育局

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 06 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱(*)	累計核撥金額
3	基層運動選手訓練站-划船	北安國中		150,000
3	基層運動選手訓練站-空手道等	太平國小		130,000
3	基層運動選手訓練站-羽球等	永吉國小		150,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	建安國小		300,000
3	基層運動選手訓練站-游泳等	仁愛國中		300,000
3	基層運動選手訓練站-排球等	三民國小		330,000
3	基層運動選手訓練站-擊劍等	懷生國中		160,000
3	基層運動選手訓練站-排球	新生國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-桌球等	南門國中		340,000
3	基層運動選手訓練站-手球等	龍山國中		260,000
3	基層運動選手訓練站-游泳	大同國小		100,000
3	基層運動選手訓練站-羽球等	中山國小		180,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	大安國小		210,000
3	基層運動選手訓練站-柔道	民權國中		80,000
3	基層運動選手訓練站-圍棋	大安國中		100,000
3	基層運動選手訓練站-游泳等	松山家商		230,000
3	基層運動選手訓練站-羽球	福德國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-羽球	松山高中		80,000
3	基層運動選手訓練站-田徑	仁愛國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-跆拳道	教育大學附小		50,000
3	基層運動選手訓練站-田徑	西松國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-柔道	關渡國小		80,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	信義國中		390,000
3	基層運動選手訓練站-足球	天母國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-擊劍等	立農國小		180,000

臺北市政府體育局
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 06 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦；2.委託；3.補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(*)	累計核撥金額
3	基層運動選手訓練站-武術	至善國中		150,000
3	基層運動選手訓練站-滑輪溜冰	葫蘆國小		100,000
3	基層運動選手訓練站-足球	清江國小		80,000
3	基層運動選手訓練站-跆拳道	百齡國小		80,000
3	基層運動選手訓練站-桌球	南湖高中		80,000
3	基層運動選手訓練站-划船等	內湖高工		460,000
3	基層運動選手訓練站-籃球	三興國小		80,000
3	基層運動選手訓練站-跳水	敦化國小		100,000
3	基層運動選手訓練站-游泳	民生國中		80,000
3	基層運動選手訓練站-足球等	和平高中		160,000
3	基層運動選手訓練站-武術等	龍門國中		400,000
3	基層運動選手訓練站-拳擊等	誠正國中		630,000
3	基層運動選手訓練站-武術	辛亥國小		80,000
3	基層運動選手訓練站-游泳等	玉成國小		160,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	福星國小		210,000
3	基層運動選手訓練站-籃球	興隆國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-跆拳道等	中正國中		230,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	成淵高中		420,000
3	基層運動選手訓練站-空手道等	萬華國中		350,000
3	基層運動選手訓練站-籃球等	陽明高中含國中部分		1,330,000
3	基層運動選手訓練站-桌球等	石牌國小		130,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	蘭雅國中		180,000
3	基層運動選手訓練站-游泳等	雙園國小		200,000
3	基層運動選手訓練站-手球	萬大國小		130,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	士林高商		330,000

臺北市政府體育局

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 06 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（*）	累計核撥金額
3	基層運動選手訓練站-田徑	文化國小		80,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	明德國中		180,000
3	基層運動選手訓練站-游泳等	文林國小		160,000
3	基層運動選手訓練站-跆拳道等	師範大學		350,000
3	基層運動選手訓練站-自由車等	西松高中及國中部		900,000
3	基層運動選手訓練站-手球等	市立大學		3,780,000
3	基層運動選手訓練站-拳擊等	士林國中		200,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	建國中學		530,000
3	基層運動選手訓練站-足球等	明道國小		180,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	市立大學附小		130,000
3	基層運動選手訓練站-手球等	麗山國中		360,000
3	基層運動選手訓練站-武術等	中正高中		400,000
3	基層運動選手訓練站-柔道等	新民國中		310,000
3	基層運動選手訓練站-游泳	信義國小		80,000
3	基層運動選手訓練站-游泳等	雙蓮國小		130,000
3	基層運動選手訓練站-田徑	新湖國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-籃球	北一女中		180,000
3	基層運動選手訓練站-手球	永樂國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-游泳	金華國小		50,000
3	基層運動選手訓練站-滑輪溜冰	麗山國小		80,000
3	基層運動選手訓練站-棒球	東園國小		250,000
3	基層運動選手訓練站-跆拳道	和平高中		100,000
3	基層運動選手訓練站-棒球	長安國小		250,000
3	基層運動選手訓練站-籃球	永吉國中		180,000
3	基層運動選手訓練站-桌球	麗山國中		250,000

臺北市政府體育局
原始憑證留存代辦、受委託、受補助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 06 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦；2.委託；3.補助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(*)	累計核撥金額
3	基層運動選手訓練站-羽球	西湖國中		100,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	松山高商		500,000
3	基層運動選手訓練站-羽球等	中山國中		200,000
3	基層運動選手訓練站-體操等	長春國小		330,000
3	基層運動選手訓練站-拳擊	蘭州國中		250,000
3	基層運動選手訓練站-棒球	長安國中		300,000
3	基層運動選手訓練站-射箭等	北安國中		280,000
3	基層運動選手訓練站-游泳等	南門國中		250,000
3	基層運動選手訓練站-桌球	華江高中		100,000
3	基層運動選手訓練站-棒球	實踐國小		250,000
3	基層運動選手訓練站-網球	中山國小		100,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	重慶國中		400,000
3	基層運動選手訓練站-足球等	北投國中		660,000
3	基層運動選手訓練站-跆拳道	天母國中		150,000
3	基層運動選手訓練站-跆拳道	弘道國中		100,000
3	基層運動選手訓練站-網球等	新興國中		330,000
3	基層運動選手訓練站-游泳等	松山高中		280,000
3	基層運動選手訓練站-排球	大安國中		180,000
3	基層運動選手訓練站-射箭	中正國中		150,000
3	基層運動選手訓練站-壘球	雙園國中		100,000
3	基層運動選手訓練站-游泳等	石牌國中		550,000
3	基層運動選手訓練站-空手道等	內湖國中		350,000
3	基層運動選手訓練站-排球	明湖國小		130,000
3	基層運動選手訓練站-桌球	內湖高工		100,000
3	基層運動選手訓練站-排球	景美女中		130,000

臺北市府體育局

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 06 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦;2.委託;3.補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(*)	累計核撥金額
3	基層運動選手訓練站-田徑等	幸安國小		330,000
3	基層運動選手訓練站-空手道	中崙高中		100,000
3	基層運動選手訓練站-棒球	立農國小		250,000
3	基層運動選手訓練站-空手道	民權國中		250,000
3	基層運動選手訓練站-棒球	福林國小		250,000
3	基層運動選手訓練站-足球	復興高中		180,000
3	基層運動選手訓練站-空手道	西松高中		100,000
3	基層運動選手訓練站-壘球	士林高商		30,000
3	基層運動選手訓練站-足球等	民族國中		360,000
3	基層運動選手訓練站-桌球	仁愛國小		100,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	金華國中		310,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	大同高中及國中部		1,600,000
3	基層運動選手訓練站-棒球	社子國小		250,000
3	基層運動選手訓練站-拳擊等	百齡高中含國中部		700,000
3	基層運動選手訓練站-足球	石牌國小		130,000
3	基層運動選手訓練站-網球	至善國中		100,000
3	基層運動選手訓練站-籃球	北投國小		130,000
3	基層運動選手訓練站-棒球	龍山國小		250,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	中正高中		200,000
3	基層運動選手訓練站-角力	新和國小		100,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	龍山國中		250,000
3	基層運動選手訓練站-棒球等	大理高中含國中部		800,000
3	基層運動選手訓練站-柔道等	大理高中含國中部		350,000
3	基層運動選手訓練站-拳擊等	育成高中		1,250,000
3	基層運動選手訓練站-網球等	南港高工		650,000

臺北市政府體育局
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 06 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦；2.委託；3.補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(*)	累計核撥金額
3	基層運動選手訓練站-田徑等	南港高中合國中		990,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	明湖國中		360,000
3	基層運動選手訓練站-羽球等	民權國小		250,000
3	基層運動選手訓練站-棒球	興福國中		300,000
3	基層運動選手訓練站-壘球	東園國小		100,000
3	基層運動選手訓練站-田徑	東湖國小		100,000
3	基層運動選手訓練站-排球等	南湖高中		260,000
3	基層運動選手訓練站-棒球	實踐國中		300,000
3	基層運動選手訓練站-田徑等	內湖高中		580,000
3	基層運動選手訓練站-足球	實踐國中		180,000
1	基層運動選手訓練站-空手道	東門國小		100,000
1	基層運動選手訓練站-跆拳道	和平高中		50,000
1	基層運動選手訓練站-籃球	永吉國中		80,000
1	基層運動選手訓練站-韻律體操及體	三民國小		200,000
1	基層運動選手訓練站-桌球	麗山國中		110,000
1	基層運動選手訓練站-羽球	西湖國中		50,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	松山家商		480,000
1	基層運動選手訓練站-射箭等	萬芳高中		150,000
1	基層運動選手訓練站-羽球等	中山國中		100,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	麗山高中		160,000
1	基層運動選手訓練站-桌球等	誠正國中		150,000
1	基層運動選手訓練站-羽球等	長春國小		260,000
1	基層運動選手訓練站-拳擊	蘭州國中		110,000
1	基層運動選手訓練站-射箭等	北安國中		130,000
1	基層運動選手訓練站-游泳等	南門國中		160,000

臺北市政府體育局

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 06 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱(*)	累計核撥金額。
1	基層運動選手訓練站-桌球	華江高中		100,000
1	基層運動選手訓練站-網球	中山國小		80,000
1	基層運動選手訓練站-田徑	重慶國中		100,000
1	基層運動選手訓練站-跆拳道	天母國中		80,000
1	基層運動選手訓練站-跆拳道	弘道國中		50,000
1	基層運動選手訓練站-網球	新興國中		100,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	建國中學		450,000
1	基層運動選手訓練站-空手道等	萬華國中		130,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	信義國中		150,000
1	基層運動選手訓練站-游泳等	松山高中		180,000
1	基層運動選手訓練站-排球	大安國中		80,000
1	基層運動選手訓練站-壘球	雙園國中		50,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	陽明高中及國中部		310,000
1	基層運動選手訓練站-射箭	中正國中		80,000
1	基層運動選手訓練站-游泳等	石牌國中		150,000
1	基層運動選手訓練站-游泳等	龍門國中		160,000
1	基層運動選手訓練站-空手道等	內湖國中		150,000
1	基層運動選手訓練站-排球	明湖國小		80,000
1	基層運動選手訓練站-桌球	內湖高工		100,000
1	基層運動選手訓練站-排球	景美女中		50,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	幸安國小		280,000
1	基層運動選手訓練站-空手道	中崙高中		50,000
1	基層運動選手訓練站-空手道	民權國中		100,000
1	基層運動選手訓練站-拳擊	士林國中		100,000
1	基層運動選手訓練站-足球	復興高中		80,000

臺北市政府體育局
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 06 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦；2.委託；3.補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(*)	累計核撥金額
1	基層運動選手訓練站-田徑等	蘭雅國中		100,000
1	基層運動選手訓練站-拳擊等	西松高中及國中		760,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	士林高商		160,000
1	基層運動選手訓練站-足球等	民族國中		160,000
1	基層運動選手訓練站-游泳等	金華國中		150,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	大同高中及國中		1,260,000
1	基層運動選手訓練站-游泳等	仁愛國中		190,000
1	基層運動選手訓練站-柔道	新民國中		80,000
1	基層運動選手訓練站-羽球等	百齡高中含國中		550,000
1	基層運動選手訓練站-足球	石牌國小		80,000
1	基層運動選手訓練站-網球	至善國中		50,000
1	基層運動選手訓練站-籃球	北投國小		80,000
1	基層運動選手訓練站-足球等	北投國中		130,000
1	基層運動選手訓練站-射箭	國語實小		80,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	中正高中		150,000
1	基層運動選手訓練站-角力	新和國小		80,000
1	基層運動選手訓練站-柔道	忠義國小		80,000
1	基層運動選手訓練站-桌球	仁愛國小		100,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	龍山國中		180,000
1	基層運動選手訓練站-柔道等	大理高中含國中		180,000
1	基層運動選手訓練站-拳擊等	育成高中		460,000
1	基層運動選手訓練站-網球	南港高工		80,000
1	基層運動選手訓練站-游泳	明德國中		100,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	南港高中含國中		570,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	明湖國中		160,000

臺北市政府體育局

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 06 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱(*)	累計核撥金額
1	基層運動選手訓練站-羽球等	民權國小		200,000
1	基層運動選手訓練站-游泳	大同國小		100,000
1	基層運動選手訓練站-田徑	東湖國小		100,000
1	基層運動選手訓練站-排球等	南湖高中		100,000
1	基層運動選手訓練站-籃球	北一女中		80,000
1	基層運動選手訓練站-足球	實踐國中		80,000
1	基層運動選手訓練站-田徑等	內湖高中		290,000

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

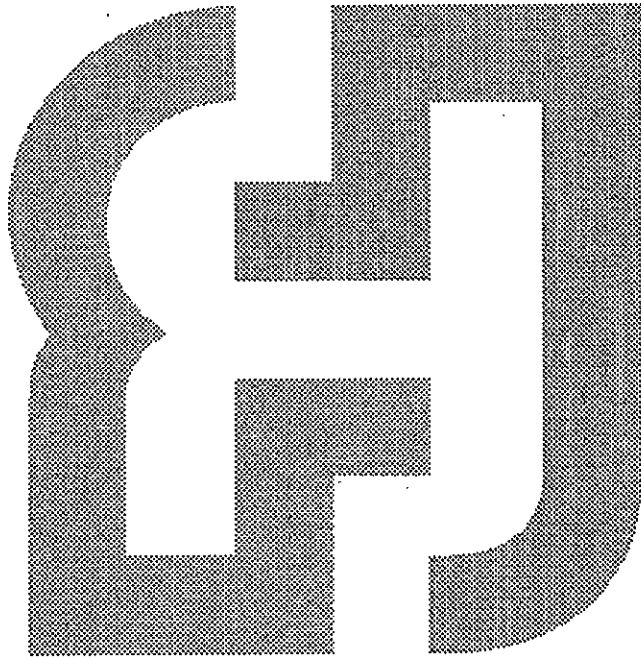
（四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列第至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計部臺北市審計處（以下簡稱審計處）；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計處。

四、各機關原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並填具格式60及61於次年6月底前函送審計處。

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 22430 臺北市政府體育局
信箱號碼 : A32



台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：22430 臺北市政府體育局

第 1 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
科目代號及名稱：224300361019 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224300363017 一般賠償收入
上期餘額 123,187.00
109/06/01 匯入款 0.00 7,800.00 130,987.00 營業部
匯入款 0.00 4,000.00 134,987.00 公庫處
109/06/10 匯入款 0.00 1,500.00 136,487.00
109/06/16 匯入款 0.00 38,000.00 174,487.00
109/06/18 匯入款 0.00 2,264.00 176,751.00
匯入款 0.00 6,318.00 183,069.00
109/06/30 匯入款 0.00 6,233.00 189,302.00

科目代號及名稱：224300462041 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224300462128 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224300462130 場地設施使用費
上期餘額 8,053,560.00
109/06/01 匯入款 0.00 170,645.00 8,224,205.00 營業部
解付 0.00 14,000.00 8,238,205.00 公庫處
109/06/02 匯入款 0.00 30,515.00 8,268,720.00 營業部
解付 0.00 14,800.00 8,283,520.00 公庫處
109/06/03 解付 0.00 28,450.00 8,311,970.00
解付 0.00 3,600.00 8,315,570.00 大同
轉支 250.00 0.00 8,315,320.00 公庫處
轉支 250.00 0.00 8,315,070.00
匯入款 0.00 30,550.00 8,345,620.00 營業部
轉支 250.00 0.00 8,345,370.00 公庫處
109/06/04 解付 0.00 8,400.00 8,353,770.00
匯入款 0.00 30,660.00 8,384,430.00 營業部
轉支 600.00 0.00 8,383,830.00 公庫處
轉支 10,000.00 0.00 8,373,830.00
109/06/05 匯入款 0.00 20,150.00 8,393,980.00 營業部
解付 0.00 18,150.00 8,412,130.00 公庫處
109/06/08 匯入款 0.00 62,375.00 8,474,505.00 營業部
解付 0.00 15,900.00 8,490,405.00 公庫處
109/06/09 匯入款 0.00 2,695.00 8,493,100.00 營業部
轉支 29,750.00 0.00 8,463,350.00 公庫處
轉支 44,800.00 0.00 8,418,550.00
轉支 11,000.00 0.00 8,407,550.00
解付 0.00 600.00 8,408,150.00
109/06/10 匯入款 0.00 20,960.00 8,429,110.00 營業部
解付 0.00 6,650.00 8,435,760.00 公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：22430 臺北市政府體育局

日期 摘要

承前頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
109/06/11	轉支	75,000.00	0.00	8,435,760.00
	存現	0.00	6,650.00	8,360,760.00
	匯入款	0.00	13,140.00	8,380,550.00
	解付	0.00	29,250.00	8,409,800.00
109/06/12	匯入款	0.00	16,840.00	8,426,640.00
	解付	0.00	14,700.00	8,441,340.00
109/06/15	匯入款	0.00	146,650.00	8,587,990.00
	匯入款	0.00	14,400.00	8,602,390.00
	轉支	5,250.00	0.00	8,597,140.00
	解付	0.00	34,800.00	8,631,940.00
109/06/16	匯入款	0.00	16,200.00	8,648,140.00
	解付	0.00	34,230.00	8,682,370.00
109/06/17	匯入款	0.00	1,500.00	8,683,870.00
	匯入款	0.00	165,980.00	8,849,850.00
109/06/18	解付	0.00	45,000.00	8,894,850.00
	匯入款	0.00	63,865.00	8,958,715.00
109/06/19	解付	0.00	33,000.00	8,991,715.00
	匯入款	0.00	12,000.00	9,003,715.00
	匯入款	0.00	65,035.00	9,066,750.00
	解付	0.00	16,250.00	9,083,000.00
109/06/20	解付	0.00	6,000.00	9,089,000.00
	匯入款	0.00	64,985.00	9,153,985.00
109/06/22	解付	0.00	19,250.00	9,173,235.00
	匯入款	0.00	154,505.00	9,327,740.00
109/06/23	解付	0.00	33,510.00	9,361,250.00
	匯入款	0.00	35,700.00	9,396,950.00
	匯入款	0.00	2,000.00	9,398,950.00
	解付	0.00	18,000.00	9,416,950.00
109/06/24	轉收	0.00	14,627.00	9,431,577.00
	匯入款	0.00	76,655.00	9,508,232.00
	解付	0.00	7,200.00	9,515,432.00
109/06/29	匯入款	0.00	242,275.00	9,757,707.00
	解付	0.00	102,095.00	9,859,802.00
109/06/30	匯入款	0.00	30,655.00	9,890,457.00

科目代號及名稱：224300462142 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224300561013 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224300661010 利息收入

上期餘額

0.00

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：22430 臺北市政府體育局

第 3 頁
代辦行

日期 摘要

支出金額

存入金額

餘額

科目代號及名稱：224300661022 租金收入

上期餘額

				126,821,398.00	
109/06/01	匯入款	0.00	194,850.00	127,016,248.00	營業部
	匯入款	0.00	3,326.00	127,019,574.00	公庫處
109/06/02	匯入款	0.00	53,500.00	127,073,074.00	營業部
109/06/04	匯入款	0.00	9,435.00	127,082,509.00	營業部
	存現	0.00	4,331.00	127,086,840.00	士東
	存現	0.00	52,666.00	127,139,506.00	西松
109/06/05	匯入款	0.00	180,000.00	127,319,506.00	營業部
	匯入款	0.00	340,000.00	127,659,506.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	127,682,006.00	營業部
	匯入款	0.00	9,000.00	127,691,006.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	127,713,506.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	127,736,006.00	營業部
	匯入款	0.00	8,100.00	127,744,106.00	營業部
	匯入款	0.00	11,250.00	127,755,356.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	127,777,856.00	營業部
	匯入款	0.00	9,000.00	127,786,856.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	127,809,356.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	127,831,856.00	營業部
	匯入款	0.00	31,500.00	127,863,356.00	營業部
	匯入款	0.00	12,000.00	127,875,356.00	營業部
	匯入款	0.00	115,362.00	127,990,718.00	營業部
109/06/08	存現	0.00	55,500.00	128,046,218.00	西松
109/06/09	匯入款	0.00	108,000.00	128,154,218.00	營業部
	匯入款	0.00	112,500.00	128,266,718.00	營業部
	存現	0.00	40,000.00	128,306,718.00	西松
	存現	0.00	61,680.00	128,368,398.00	公庫處
109/06/10	匯入款	0.00	194,850.00	128,563,248.00	
	存現	0.00	54,209.00	128,617,457.00	中崙
109/06/23	轉收	0.00	5,000.00	128,622,457.00	中山
109/06/24	匯入款	0.00	194,850.00	128,817,307.00	營業部
	匯入款	0.00	1,375,000.00	130,192,307.00	營業部
109/06/29	轉收	0.00	17,269.00	130,209,576.00	永和
109/06/30	匯入款	0.00	8,100.00	130,217,676.00	營業部
	匯入款	0.00	9,000.00	130,226,676.00	營業部
	匯入款	0.00	9,000.00	130,235,676.00	營業部
	匯入款	0.00	11,250.00	130,246,926.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	130,269,426.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	130,291,926.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	130,314,426.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	130,336,926.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	130,359,426.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	130,381,926.00	營業部
	匯入款	0.00	887,500.00	131,269,426.00	營業部
	匯入款	0.00	681,250.00	131,950,676.00	營業部

科目代號及名稱：224300661034 權利金

上期餘額

28,769,761.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 22430 臺北市政府體育局

日期 摘要

承前頁

109/06/03 匯入款 0.00

109/06/30 匯入款 0.00

支出金額

存入金額

餘額

營業部 28,784,761.00

營業部 29,896,491.00

科目代號及名稱 : 224300663032 動產作價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 224300665016 廢舊物資售價

上期餘額

113,500.00

公庫處 117,238.00

109/06/18 匯入款

0.00

3,738.00

科目代號及名稱 : 224300861026 計畫型補助收入

上期餘額

50,595,000.00

營業部 54,845,000.00

109/06/10 匯入款

0.00

4,250,000.00

科目代號及名稱 : 224300961011 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 224301162010 收回以前年度歲出

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 224301162109 其他雜項收入

上期餘額

208,670.00

公庫處 216,697.00

109/06/03 轉收

0.00

8,027.00

109/06/10 匯入款

0.00

1,364,462.00

109/06/29 匯入款

0.00

438.00

營業部 1,381,159.00

公庫處 4,581,597.00

科目代號及名稱 : 224302361011 罰金罰鍰

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 224302363019 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 224302462043 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 224302462120 供應費

上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 22430 臺北市政府體育局

第 5 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	224302462132	場地設施使用費		
上期餘額				167,560.00

科目代號及名稱 :	224302462144	服務費		
上期餘額				0.00

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

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

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

科目代號及名稱 :	224302661036	權利金		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	224302663034	動產作價		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	224302665018	廢舊物資售價		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	224302861028	計畫型補助收入		
上期餘額				2,288,825.00

科目代號及名稱 :	224302961013	一般捐獻		
上期餘額				0.00

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

科目代號及名稱 :	224303900000	保管款		
上期餘額				47,249,447.00

109/06/01	匯入款	0.00	8,438.00	47,257,885.00	營業部
	匯入款	0.00	158,498.00	47,416,383.00	營業部
	匯入款	0.00	1,359.00	47,417,742.00	公庫處
109/06/02	匯入款	0.00	223,600.00	47,641,342.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 22430 臺北市政府體育局

摘要 支出金額

存入金額

餘額

第 6 頁 代辦行

109/06/05	存現本交	0.00	324,000.00	47,965,342.00	公庫處
109/06/08	匯入款	0.00	8,438.00	47,973,780.00	營業部
109/06/08	匯入款	0.00	3,048.00	47,976,828.00	公庫處
109/06/09	存現	0.00	3,536.00	47,980,364.00	西松
109/06/09	匯入款	0.00	6,653.00	47,987,017.00	營業部
	存現	0.00	2,325.00	47,989,342.00	西松
	存現	0.00	4,746.00	47,994,088.00	公庫處
	存現	0.00	3,766.00	47,997,854.00	西松
109/06/10	匯入款	0.00	8,438.00	48,006,292.00	公庫處
109/06/10	存現	0.00	1,273.00	48,007,565.00	中崙
109/06/11	匯入款	0.00	7,500.00	48,015,065.00	公庫處
109/06/16	存現本交	0.00	150,000.00	48,165,065.00	
109/06/23	匯入款	0.00	435,946.00	48,601,011.00	
109/06/24	匯入款	0.00	8,438.00	48,609,449.00	營業部
109/06/29	轉支	30,000.00	0.00	48,579,449.00	公庫處
109/06/30	匯入款	0.00	8,438.00	48,587,887.00	營業部
	存現	0.00	6,188.00	48,594,075.00	公庫處
	匯入款	0.00	100,000.00	48,694,075.00	營業部
科目代號及名稱 : 2243045000008	收回以前年度經費賸餘			5,117,644.00	
科目代號及名稱 : 2243046000005	經費賸餘 - 剔除經費			0.00	
科目代號及名稱 : 2243050000009	以前年度收入	5,400.00	0.00	-28,223,397.00	
109/06/09	轉支			-28,228,797.00	公庫處
109/06/15	轉支	13,000.00	0.00	-28,241,797.00	公庫處

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:44:34
頁次/總頁次：1/15

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	109	22430	530101	1				(上 期 餘 額)			100,915,658	94,030,377	6,885,281
			行政管理										
					01			0602	E40044	6004795000		-15,952	
					10			0601		00	10,738,970		
					10			0601	A40463	0096377300		127,075	
					10			0601	A40471	0096377400		2,574	
					10			0602	A40474	0096491600		259,864	
					10			0602	A40479	0096497400		429,538	
					10			0602	A40480	0096497600		17,931	
					10			0603	A40485	0096582300		492,976	
					10			0603	A40472	0096608400		212,523	
					10			0603	A40473	0096608600		536,731	
					10			0604	A40499	0096691800		186,218	
					10			0604	B40007	4000876800		-15,858	
					10			0608	A40510	0096842500		48,000	

行政管理

UCOMB01/BGT638R01]

之用機關代號：22430

之用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:44:34

頁次/總頁次：2/15

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	10							0609	A40515	0096967300		9,788	
	10							0612	A40534	0097289402		108,806	
	10							0616	E40053	6004838200		-2,372	
	10							0618	A40552	0097761800		63,976	
	10							0619	A40561	0097839700		11,087	
	10							0619	A40559	0097840100		8,165,522	
	10							0619	A40562	0097840400		748,676	
	10							0619	A40560	0097843600		121,673	
	10							0620	A40565	0097984400		10,211	
	10							0624	A40582	0098431900		15,636	
	10							0624	A40581	0098432000		413,966	
	10							0629	A40597	0098577400		470,234	
	10							0630	A40595	0098622900		120,696	
	20							0601		00	555,718		

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:44:34
頁次/總頁次：3/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			借 方		貸 方								
20						0603	A40493		0096584600			12,000	
20						0604	A40500		0096691700			71,000	
20						0608	A40514		0096834100			45,181	
20						0610	E40054		6004820900			-2,000	
20						0612	A40532		0097289300			696	
20						0616	A40541		0097498300			69,082	
20						0616	A40549		0097546100			18,000	
20						0619	A40563		0097812200			70,400	
20						0624	A40584		0098437800			41,938	
20						0624	A40576		0098441700			96,355	
20						0629	A40580		0098472000			45,579	
20						0630	A40596		0098593800			12,397	
****							*				112,210,346	107,050,524	5,159,822
****							***				112,210,346	107,050,524	5,159,822

JCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:44:34

頁次/總頁次：4/15

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	22430	535001	1			(上期餘額)				2,482,252	1,496,292	985,960
					20			0601		00	3,184,642		
					20			0601	A40466	0096376700		5,000	
					20			0612	A40529	0097247700		7,500	
					20			0612	A40531	0097248100		135,000	
					20			0616	A40537	0097500000		95,000	
					20			0618	A40557	0097727100		20,000	
					20			0620	E40065	6004856000		-7,500	
					20			0624	A40571	0098425000		70,041	
					20			0624	A40578	0098425201		467	
					20			0624	A40588	0098437001		20,000	
					20			0624	A40576	0098441701		14,112	
					20			0629	A40594	0098577901		10,000	
					****				*		5,666,894	1,865,912	3,800,982

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：22430

支用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:44:34

頁次/總頁次：5/15

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	109	22430	535002	1			(上期餘額)				46,352,762	42,258,499	4,094,263
							運動設施管理維護						
					20			0601		00	14,866,841		
					20			0601	A40465	0096405800		2,618,702	
					20			0601	A40470	0096405900		62,385	
					20			0602	A40474	0096491601		7,024	
					20			0602	A40483	0096493300		54,778	
					20			0603	A40485	0096582301		4,415	
					20			0603	A40487	0096582700		1,201,012	
					20			0603	A40494	0096584700		3,108,304	
					20			0603	A40495	0096584900		2,048,379	
					20			0604	E40052	6004803900		-540	
					20			0604	E40052	6004803901		-44,976	
					20			0605	A40507	0096818100		362,260	
					20			0605	A40508	0096818900		491,060	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

JCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：19:44:34
頁次/總頁次：6/15

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
	20							0605	A40513	0096821900		42,398	
	20							0609	E40056	6004817500		-100,000	
	20							0610	A40519	0097050000		1,157,732	
	20							0610	E40055	6004821000		-1,359	
	20							0612	A40534	0097289400		5,958	
	20							0612	A40533	0097352800		212,465	
	20							0616	A40540	0097496900		2,587,737	
	20							0616	E40057	6004838300		-4,666	
	20							0616	E40057	6004838301		-80	
	20							0616	E40058	6004838400		-80	
	20							0616	E40058	6004838401		-2,968	
	20							0616	E40059	6004838500		-80	
	20							0616	E40059	6004838501		-3,456	
	20							0618	A40556	0097726400		235,449	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:44:34
頁次/總頁次：7/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
20								0618	A40555	0097730000		1,517,329	
20								0618	E40060	6004846900		-6,493	
20								0618	E40060	6004846901		-160	
20								0618	E40061	6004847000		-2,245	
20								0618	E40061	6004847001		-80	
20								0618	E40062	6004847100		-3,686	
20								0618	E40062	6004847101		-80	
20								0618	E40063	6004847200		-1,273	
20								0622	A40572	0098157700		25,065	
20								0624	A40579	0098436400		55,828	
20								0624	A40586	0098436700		80,633	
20								0624	A40576	0098441702		39,185	
20								0629	A40597	0098577401		4,095	
20								0630	A40611	0098640900		1,764,934	

JCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:44:34

頁次/總頁次：8/15

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
20								0630	A40610	0098641000		165,996	
									*		61,219,603	59,939,400 ✓	1,280,203 ✓
AA	109	22430	535003	1					(上期餘額)		265,698,225	122,950,871	142,747,354
								0601		00	9,627,700		
								0601	A40460	0096362300		12,640	
								0602	A40474	0096491602		136,306	
								0603	A40485	0096582302		91,824	
								0603	A40486	0096582400		1,614	
								0603	A40478	0096585900		538,155	
								0603	A40496	0096586901		486,000	
								0603	A40492	0096587000		50,000	
								0605	A40511	0096819000		588,000	
								0605	A40512	0096821800		2,024,802	
								0610	A40524	0097127800		56,000	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:44:34
頁次/總頁次：9/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					借 方	貸 方							
20							0611	A40523	0097226700			54,288	
20							0612	A40528	0097247500			398,640	
20							0612	A40530	0097247800			125,000	
20							0612	A40534	0097289401			123,912	
20							0612	E40064	6004828300			-56,000	
20							0616	A40542	0097500900			5,300,000	
20							0616	A40538	0097507500			2,422,500	
20							0616	B40010	4000887000			-1,614	
20							0618	A40557	0097727101			96,000	
20							0619	A40564	0097914200			15,000	
20							0620	A40575	0098003900			56,000	
20							0624	A40571	0098425001			25,000	
20							0624	A40578	0098425200			15,000	
20							0624	A40588	0098437000			315,147	

UCOMB01/BGT638R01]
之機關代號：22430
之機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：19:44:34
頁次/總頁次：10/15

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0624	A40576	0098441703		5,670	
					20			0629	A40592	0098577200		20,000	
					20			0629	A40597	0098577402		91,717	
					20			0629	A40594	0098577900		3,563	
					20			0629	A40593	0098578300		302,592	
					20			0630	A40599	0098623200		964,995	
					20			0630	A40607	0098641500		80,000	
					40			0601		00	83,868,700		
					40			0601	A40467	0096376800		500,000	
					40			0601	A40464	0096377000		49,000	
					40			0601	A40468	0096377200		61,760	
					40			0603	A40482	0096579300		7,897,000	
					40			0603	A40484	0096579600		155,000	
					40			0603	A40481	0096579700		9,588,000	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：19:44:34
頁次/總頁次：11/15

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	40							0603	A40491	0096584300		300,000	
	40							0603	A40497	0096585500		193,000	
	40							0603	A40478	0096585901		72,000	
	40							0603	A40496	0096586900		1,450,000	
	40							0608	A40506	0096841400		394,188	
	40							0609	A40518	0096946400		360,000	
	40							0609	A40516	0096967100		14,000	
	40							0610	A40522	0097127900		480,000	
	40							0612	A40526	0097320100		37,000	
	40							0615	A40536	0097425400		280,070	
	40							0616	A40546	0097546400		580,000	
	40							0619	A40558	0097813100		68,300	
	40							0619	A40554	0097813500		38,460	
	40							0620	A40566	0098034000		107,500	

JCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:44:34

頁次/總頁次：12/15

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					40				0620	A40567	0098034100		151,500	
					40				0630	A40589	0098623000		127,500	
					40				0630	A40599	0098623201		265,000	
				****					*			359,194,625	160,462,900	198,731,725
				****					***			426,081,122	222,268,212	203,812,910
4A	109	22430	539002	2					(上期餘額)			15,735,850	4,516,579	11,219,271
					30				0601		00	19,490,000		
					30				0601	A40469	0096376600		11,270	
					30				0603	A40488	0096583400		4,669,905	
					30				0603	A40489	0096583500		38,300	
					30				0603	A40498	0096586700		104,270	
					30				0604	B40007	4000876801		15,858	
					30				0609	A40517	0096969201		690,000	
					30				0610	A40521	0097129700		17,719	

營建工程

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：19:44:34
頁次/總頁次：13/15

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					別	借方	貸方						
30					30			0612	B40009	4000883700		-2,170,016	
30					30			0620	A40569	0098003000		12,384	
30					30			0624	A40585	0098437700		114,450	
30					30			0624	A40583	0098439100		446,203	
30					30			0629	A40591	0098576700		18,771	
****									*		35,225,850	8,485,693	26,740,157
AA	109	22430	539004	2	其他設備				(上期餘額)		15,755,242	2,445,621	13,309,621
30					30			0601		00	46,200		
30					30			0601		00	6,379,029		
30					30			0609	A40517	0096969200		833,949	
30					30			0616	A40539	0097500600		94,500	
30					30			0630	A40609	0098641200		46,200	
40					40			0601		00	3,000,000		
40					40			0604	A40501	0096691600		346,000	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:44:34
頁次/總頁次：15/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					30			0612	B40009	4000883701		2,170,016	
				****					*		4,800,000	2,170,016	2,629,984
				****					***		4,800,000	2,170,016	2,629,984
AA	109	22430	539801	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:48:37
頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	借 方	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	保管款	(上 期 餘 額)									
				0601	A20182			0096377100				80,000	
				0601	A20182			0096377101				460,000	
				0602				7103702800		8,438			
				0602				7103702900		158,498			
				0602				7103703000		1,359			
				0603	A20185			0096579400				200,000	
				0603	A20183			0096579500				100,000	
				0603	A20186			0096579800				150,000	
				0603	A20187			0096600700				45,516	
				0603	A20184			0096608500				360,000	
				0603				7103819900		223,600			
				0604	A20195			0096691500				72,450	
				0604	A20196			0096691900				197,733	
				0604	A20197			0096692000				100,000	
				0608	A20198			0096841600				100,000	
			0608	A20201			0096841900				46,500		

JCOMB05/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06月01日至109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：19:48:37
頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	借 方	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
							0608	A20200	0096842000			100,000	
							0608	A20199	0096842200			160,000	
							0608	A20199	0096842201			570,000	
							0608		7104130500		324,000		
							0608		7104130600		8,438		
							0609	A20202	0096967200			80,000	
							0609	A20203	0096967500			1,359	
							0609		7104267100		3,536		
							0609		7104267200		3,048		
							0610		7104368000		2,325		
							0610		7104368100		6,653		
							0610		7104368200		3,766		
							0610		7104368300		4,746		
							0611	A20204	0097227000			100,000	
							0611	A20204	0097227001			100,000	
							0611		7104519100		8,438		
							0611		7104519200		1,273		
							0612	A20205	0097320000			80,000	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期: 109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期: 109/06/30
印 表 時 間: 19:48:37
頁次/總頁次: 3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						0612	A20206	0097339500			42,190	
						0612		7104621800		7,500		
						0615	A20207	0097425200			4,746	
						0615	A20208	0097425300			3,536	
						0615	A20209	0097425500			3,048	
						0616	A20213	0097567000			1,273	
						0616	A20210	0097567100			6,653	
						0616	A20212	0097567200			2,325	
						0616	A20211	0097567400			3,766	
						0617		7104993100		150,000		
						0619	A20214	0097813400			290,000	
						0619	A20215	0097813600			7,500	
						0624		7105621500		435,946		
						0629		7105739900		8,438		
						0630		7105914300		-30,000		
						0630		7106042200		8,438		
						0630		7106042300		100,000		
						0630		7106042400		6,188		

JJCOMB05/BGT640R01]
應用機關代號：22430
應用機關名稱：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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：19:48:37
頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
									48,805,445	48,694,075	56,877,095	40,622,425

*

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：109/06/30

支用機關代號：22430

資料日期：109年06月01日至 109年06月30日

印 表 時 間：20:35:19

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	機 關	編 列 科 目	預 算	門 別	用 途	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	淨 額	預 付 費 用 保 留 數	累 計 支 付 數 (含收回)	未 支 用 餘 額
C 107	22430	536201	1	(上 期 餘 額)						420,000	0	420,000	0	0
接受中央政府補助業務支出														
				****				*		420,000	0	420,000	0	0
				****				***		420,000	0	420,000	0	0
C 108	22430	535001	1	(上 期 餘 額)						2,997,450	0	2,997,450	0	0
體育發展														
				****				*		2,997,450	0	2,997,450	0	0
C 108	22430	535002	1	(上 期 餘 額)						8,782,116	0	7,939,405	842,711	842,711
運動設施管理維護														
			02	0624	A40587			0098436500		8,782,116	0	720,000	122,711	122,711
				****				*		8,782,116	0	8,659,405	0	0
C 108	22430	535003	1	(上 期 餘 額)						44,761,070	163,995	39,520,446	5,240,624	5,240,624
體育活動推展														
				****				*		44,761,070	163,995	39,520,446	5,240,624	5,240,624
				****				***		56,540,636	163,995	51,177,301	5,363,335	5,363,335
C 108	22430	536201	1	(上 期 餘 額)						2,012,000	0	640,000	1,372,000	1,372,000
接受中央政府補助業務支出														
			02	0616	A40545			0097501400		2,012,000	0	784,000	588,000	588,000
				****				*		2,012,000	0	1,424,000	0	0
				****				***		2,012,000	0	1,424,000	588,000	588,000

UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：109/06/30

支用機關代號：22430

資料日期：109年06月01日至 109年06月30日

印 表 時 間：20:35:19

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：2/2

額 別	年 度	機 關	編 列	預 算	門 別	用 途	收 辦	憑 證	收 件	保 留 累 計 分 配 數	預 付 費 用 保 留 數	累 計 支 付 數 (含 收 回	預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
							日 期	編 號	編 號	(含 已 分 配)	額	額	額	

C	108	22430	539002	2	(上期餘額)					6,993,575	850,000	4,738,628	2,254,947
---	-----	-------	--------	---	--------	--	--	--	--	-----------	---------	-----------	-----------

營建工程

			03	0630	A40608				0098641400			211,495	
--	--	--	----	------	--------	--	--	--	------------	--	--	---------	--

				****					*	6,993,575	850,000	4,950,123	2,043,452
--	--	--	--	------	--	--	--	--	---	-----------	---------	-----------	-----------

C	108	22430	539004	2	(上期餘額)					2,205,000	0	2,205,000	0
---	-----	-------	--------	---	--------	--	--	--	--	-----------	---	-----------	---

其他設備

				****					*	2,205,000	0	2,205,000	0
--	--	--	--	------	--	--	--	--	---	-----------	---	-----------	---

				****					***	9,198,575	850,000	7,155,123	2,043,452
--	--	--	--	------	--	--	--	--	-----	-----------	---------	-----------	-----------

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
--	--	--	--	------	--	--	--	--	-----	-----------	---	-----------	---

Z	100	22430	538302	2	(上期餘額)					7,493,186	0	0	7,493,186
---	-----	-------	--------	---	--------	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------

				****					*	7,493,186	0	0	7,493,186
--	--	--	--	------	--	--	--	--	---	-----------	---	---	-----------

				****					***	7,493,186	0	0	7,493,186
--	--	--	--	------	--	--	--	--	-----	-----------	---	---	-----------

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印表日期：109/06/30

支用機關代號：22430

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:36:12

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付款	累計收回數	未收回數
EA	109	22430	920101				上期餘額	12,234,046		12,234,046
			應收墊付款							
		22430		1	0602	A40475	0096492500	2,839		
		22430		1	0603	A40490	0096583800	230,000		
		22430		1	0603	A40477	0096585700	1,471,960		
		22430		1	0611	A40525	0097225900	230,000		
		22430		1	0612	A40535	0097289600	2,178		
		22430		1	0616	B40010	4000887001	1,614		
		22430		1	0620	A40573	0098003500	600,000		
		22430		1	0620	A40574	0098034200	34,907		
		22430		1	0629	A40577	0098516600	50,000		
		22430		1	0629	A40598	0098578700	1,614		
		22430		1	0630	A40600	0098623300	1,045,120		
		小計						3,670,232		
		總計						15,904,278		

5/31: 12,234,046.

14,507.16.

15,904,278

15,904,278
- 12,234,046
= 3,670,232



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號：22430
支用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：20:55:23
頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
					借方	貸方							
109	7601-01	公務人員退休及撫卹給付											
			10	1		(上期餘額)				2,299,674	2,299,674	0	
	AA	70a02				0615	A40543	0097425600		301,163	301,163		
	AA	70a02				0615	A40544	0097425800		76,668	76,668		
			*							377,831	377,831		
			**							2,677,505	2,677,505	0	
				40	1	(上期餘額)				8,000	8,000	0	
	AA	70a02				0608	A40509	0096842400		8,000	8,000		
			*							8,000	8,000		
			**							16,000	16,000	0	
			***							385,831	385,831	0	
			****							2,693,505	2,693,505	0	
109	8902-01	公務人員各項補助及慰問金											
			10	1		(上期餘額)				539,130	539,130	0	

UCOMB13/BGT645R01]
之機關代號：22430
之機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)
資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：20:55:23
頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	70a03										0	0	
		*									539,130	539,130	0
		**									60,860	60,860	0
			20	1	(上期餘額)								
AA	70a03							0602	A40476	0096492800	1,600	1,600	
AA	70a03							0620	A40570	0097992500	7,200	7,200	
AA	70a03							0629	A40590	0098578400	919,762	919,762	
		*									928,562	928,562	
		**									989,422	989,422	0
		***									928,562	928,562	0
		****									1,528,552	1,528,552	0
		合計									4,222,057	4,222,057	0

臺北文化體育園區開發案

會 計 月 報

中華民國109年6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6月30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6月30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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 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6月30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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產 土地	34,917,585,424	資本資產總額 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6月30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	10,251,501,309	
	合 計			

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6月30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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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6月30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： 22430
 支用機關名稱： 體育局

臺北市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06月01日至109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
 印 表 時 間：20:35:19
 頁次/ 總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預付費用保留數)	未 支 用 餘 額
C	108	22430	539002	2		(上 期 餘 額)			6,993,575	850,000	4,738,628	2,254,947
			營建工程									
					03	0630	A40608	0098641400			211,495	
						****		*	6,993,575	850,000	4,950,123	2,043,452
C	108	22430	539004	2		(上 期 餘 額)			2,205,000	0	2,205,000	0
			其他設備									
						****		*	2,205,000	0	2,205,000	0
						****		***	9,198,575	850,000	7,155,123	2,043,452
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	<u>7,493,186</u>
						****		*	7,493,186	0	0	7,493,186
						****		***	7,493,186	0	0	7,493,186

[UCOMB02/BGT647R01]
支用機關代號： 22430
支用機關名稱： 體育局

臺北市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06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：20:35:19
頁次/ 總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨 額	累 計 支 付 數(含收回) 預 付 費 用 保 留 數	未 支 用 餘 額
C	107	22430	536201	1	(上 期 餘 額)			420,000	0	420,000	0
			接受中央政府補助業務支出								
					****	*		420,000	0	420,000	0
					****	***		420,000	0	420,000	0
C	108	22430	535001	1	(上 期 餘 額)			2,997,450	0	2,997,450	0
			體育發展								
					****	*		2,997,450	0	2,997,450	0
C	108	22430	535002	1	(上 期 餘 額)			8,782,116	0	7,939,405	842,711
			運動設施管理維護								
				02	0624	A40587	0098436500			720,000	
					****	*		8,782,116	0	8,659,405	122,711
C	108	22430	535003	1	(上 期 餘 額)			44,761,070	163,995	39,520,446	5,240,624
			體育活動推展								
					****	*		44,761,070	163,995	39,520,446	5,240,624
					****	***		56,540,636	163,995	51,177,301	5,363,335
C	108	22430	536201	1	(上 期 餘 額)			2,012,000	0	640,000	1,372,000
			接受中央政府補助業務支出								
				02	0616	A40545	0097501400			784,000	
					****	*		2,012,000	0	1,424,000	588,000
					****	***		2,012,000	0	1,424,000	588,000

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6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6月30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6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國109年6月30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	-