

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國109年7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7月1日起至109年7月31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 31 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 32 頁至第 39 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 40 頁至第 41 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 42 頁至第 45 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 46 頁至第 46 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 47 頁至第 62 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 63 頁至第 92 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 93 頁至第 101 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 102 頁至第 104 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7月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	600,000	78,378	-	-332,320
					-			267,680		
	03			賠償收入	1,500,000	1,500,000	600,000	78,378	-	-332,320
					-			267,680		
		01		一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	600,000	78,378	-	-332,320
					-			267,680		
05				規費收入	15,657,000	15,657,000	8,762,141	1,752,920	-	2,850,581
					-			11,612,722		
	03			使用規費收入	15,657,000	15,657,000	8,762,141	1,752,920	-	2,850,581
					-			11,612,722		
		06		場地設施使用費	15,657,000	15,657,000	8,762,141	1,752,920	-	2,850,581
					-			11,612,722		
07				財產收入	263,268,000	263,268,000	192,001,789	41,832,187	-	11,794,803
					-			203,796,592		
	01			財產孳息	263,266,000	263,266,000	192,001,789	41,831,628	-	11,677,006
					-			203,678,795		
		02		權利金	38,710,000	38,710,000	24,085,000	-	-	5,811,491
					-			29,896,491		
		03		租金收入	224,556,000	224,556,000	167,916,789	41,831,628	-	5,865,515
					-			173,782,304		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	559	-	117,797
					-			117,797		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	559	-	117,797
					-			117,797		
09				補助及協助收入	30,800,000	30,800,000	18,480,000	-	-	-
					-			18,480,000		
	01			上級政府補助收入	30,800,000	30,800,000	18,480,000	-	-	-
					-			18,480,000		
		02		計畫型補助收入	30,800,000	30,800,000	18,480,000	-	-	-
					-			18,480,000		
12				其他收入	453,000	453,000	28,412	87,041	-	1,639,788
					-			1,668,200		
	02			雜項收入	453,000	453,000	28,412	87,041	-	1,639,788
					-			1,668,200		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	17,695	-	17,695
					-			17,695		

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7月31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	28,412	69,346	-	1,622,093
					-			1,650,505		
				經常門合計	311,678,000	311,678,000	219,872,342	43,750,526	-	15,952,852
					-			235,825,194		
				總計	311,678,000	311,678,000	219,872,342	43,750,526	-	15,952,852
					-			235,825,194		

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7月31日

頁數：第1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	288,425,000	-	288,490,000	123,715,104	11,385,385	5,591,135
					-	-			118,123,969	
					65,000	-			-	372,960
					-	-				
	01			行政管理	288,425,000	-	288,490,000	123,715,104	11,385,385	5,591,135
					-	-			118,123,969	
					65,000	-			-	372,960
					-	-				
			10	人事費	160,739,000	-	160,739,000	114,874,710	10,805,418	4,293,249
					-	-			110,581,461	
					-	-			-	311,940
					-	-				
			20	業務費	127,686,000	-	127,751,000	8,840,394	579,967	1,297,886
					-	-			7,542,508	
					65,000	-			-	61,020
					-	-				
50				體育業務	733,940,000	-	736,704,244	467,809,542	25,216,937	236,180,978
					-	-			231,628,564	
					2,764,244	-			-	15,811,425
					-	-				
	01			體育發展	28,437,000	-	28,499,244	7,398,536	738,602	4,794,022
					-	-			2,604,514	
					62,244	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,437,000	-	28,499,244	7,398,536	738,602	4,794,022
					-	-			2,604,514	
					62,244	-			-	-
					-	-				
	02			運動設施管理維護	176,709,000	-	176,709,000	76,903,781	13,152,979	7,551,402
					-	-			69,352,379	
					-	-			-	3,540,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/13

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	176,709,000	-	176,709,000	76,903,781	13,152,979	7,551,402
					-	-			69,352,379	
					-	-			-	3,540,000
					-	-				
	03			體育活動推展	528,794,000	-	531,496,000	383,507,225	11,325,356	223,835,554
					-	-			159,671,671	
					2,702,000	-			-	12,271,425
					-	-				
			20	業務費	195,000,000	-	197,702,000	126,173,225	6,880,414	86,058,726
					-	-			40,114,499	
					2,702,000	-			-	5,818,891
					-	-				
			40	獎補助費	333,794,000	-	333,794,000	257,334,000	4,444,942	137,776,828
					-	-			119,557,172	
					-	-			-	6,452,534
					-	-				
98				第一預備金	9,757,000	-	6,782,556	-	-	-
					-	-			-	
					-2,974,444	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	9,757,000	-	6,782,556	-	-	-
					-	-			-	
					-2,974,444	-			-	-
					-	-			-	
			60	預備金	9,757,000	-	6,782,556	-	-	-
					-	-			-	
					-2,974,444	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	1,032,122,000	-	1,031,976,800	591,524,646	36,602,322	241,772,113
					-	-			349,752,533	
					-145,200	-			-	16,184,385
					-	-				

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7月31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	-	242,865,200	89,900,462	12,607,937	65,010,885
					-	-			24,889,577	
					145,200	-			-	3,308,099
					-	-				
	02			營建工程*	201,686,000	-	201,686,000	61,206,250	8,536,996	47,316,234
					-	-			13,890,016	
					-	-			-	3,304,558
					-	-				
			30	設備及投資*	201,686,000	-	201,686,000	61,206,250	8,536,996	47,316,234
					-	-			13,890,016	
					-	-			-	3,304,558
					-	-				
	04			其他設備*	41,034,000	-	41,179,200	28,694,212	4,070,941	17,694,651
					-	-			10,999,561	
					145,200	-			-	3,541
					-	-				
			30	設備及投資*	16,034,000	-	16,179,200	10,694,212	1,185,831	7,379,411
					-	-			3,314,801	
					145,200	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	18,000,000	2,885,110	10,315,240
					-	-			7,684,760	
					-	-			-	3,541
					-	-				
92				接受補助建設支出	30,800,000	-	30,800,000	10,400,000	2,429,066	5,800,918
					-	-			4,599,082	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助建設支出*	30,800,000	-	30,800,000	10,400,000	2,429,066	5,800,918
					-	-			4,599,082	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					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	10,400,000	2,429,066	5,800,918		
					-	-			4,599,082			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	273,520,000	-	273,665,200	100,300,462	15,037,003	70,811,803		
					-	-			29,488,659			
					145,200	-			-	3,308,099		
					-	-			-	-		
				經資門合計	1,305,642,000	-	1,305,642,000	691,825,108	51,639,325	312,583,916		
					-	-			379,241,192			
					-	-			-	19,492,484		
					-	-			-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,071,336	-	3,071,336	3,071,336	377,831	-		
					-	-			3,071,336			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,071,336	-	3,071,336	3,071,336	377,831	-		
					-	-			3,071,336			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	3,055,336	-	3,055,336	3,055,336	377,831	-		
					-	-			3,055,336			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-		
					-	-			16,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	1,680,177	-	1,680,177	1,680,177	151,625	919,762		
					-	-			760,415			
					-	-			-	919,762		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/13

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7月31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	
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)	
					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	1,680,177	-	1,680,177	1,680,177	151,625	919,762
					-	-			760,415	
					-	-			-	919,762
					-	-				
			10	人事費	690,755	-	690,755	690,755	151,625	-
					-	-			690,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	989,422	-	989,422	989,422	-	919,762
					-	-			69,660	
					-	-			-	919,762
					-	-				
				統籌科目合計	4,751,513	-	4,751,513	4,751,513	529,456	919,762
					-	-			3,831,751	
					-	-			-	919,762
					-	-				
				總計	1,310,393,513	-	1,310,393,513	696,576,621	52,168,781	313,503,678
					-	-			383,072,943	
					-	-			-	20,412,246
					-	-				

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	04				規費收入	186,810	-	19,250	186,810	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	186,810	-	19,250	186,810	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	186,810	-	19,250	186,810	-
						-	-	-	-	-
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	-	19,250	2,475,635	4,680,635
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,156,270	-	19,250	2,475,635	4,680,635
						-	-	-	-	-
					總計	7,156,270	-	19,250	2,475,635	4,680,635
						-	-	-	-	-

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：109/8/13

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7月31日

頁數：第2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
						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	-	6,744,096	69,770,590	-	8,752,686
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						66,605,876	-	5,127,181	59,129,727	-	7,476,149
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						12,337,400	-	1,616,915	11,060,863	-	1,276,537
					總計	-	-	-	-	-	-
						78,943,276	-	6,744,096	70,190,590	-	8,752,686

臺北市政府體育局

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	83,963,373,963	資本資產總額	83,966,191,328
土地	77,178,268,992	資本資產總額	83,966,191,328
土地改良物	36,196,136		
房屋建築及設備	6,626,373,159		
機械及設備	54,148,103		
交通及運輸設備	11,881,015		
雜項設備	46,869,392		
租賃資產	817,166		
購建中固定資產	8,820,000		
無形資產	2,817,365		
無形資產	2,817,365		

臺北市政府體育局

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	83,966,191,328	合計	83,966,191,328

臺北市政府體育局
專戶存款明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	55,956,551		
	110103002一般銀行存款	166,911		
	110103003代扣繳專戶	1,146,825		
	110103009公用事業專戶	2,532,902		
	11010301納入集中支付	1,189,428		
	合 計		60,992,617	

臺北市政府體育局

零用金明細表

中華民國109年7月31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7月31日

頁數：第3頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	4,680,635		
	合 計		4,680,635	

臺北市政府體育局

暫付款明細表

中華民國109年7月31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7月31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)	4,843,170		
	110901002墊付款	23,869,866		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,331,340		
	合 計		35,044,376	

臺北市政府體育局
預付其他基金款明細表
 中華民國109年7月31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 合 計	9,237,736	9,237,736	

臺北市政府體育局
存出保證金明細表
 中華民國109年7月31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7月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款 合 計	37,045,471	37,045,471	

臺北市政府體育局
存入保證金明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	43,003,148		
	211201004保固保證金	3,877,062		
	211201009其他	1,472,266		
	21120101保證金	1,189,428		
	合 計		49,541,904	

臺北市政府體育局
應付代收款明細表
中華民國109年7月31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	2,532,902		
	211301002健保費	417,104		
	211301003公保費	5,136		
	211301004勞保費	218,371		
	211301005退撫基金	9,781		
	211301006勞工退休金(新制)	499,014		
	211301007代辦經費-基層運動訓練站補助款	50,000		
	211301019其他	5,185,890		
	211301022各項費款	0		
	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	67,504		
	211301027千人防疫就業專案	396,389		
	211301030指定用途捐款-全民體育活動推展	1,861,492		
	合 計		11,343,583	

臺北市政府體育局
應付保管款明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	157,130		
	合 計		157,130	

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	533,029,510	533,029,510	

臺北市政府體育局
應付保證品明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	136,314,860		
	290301002保證書	396,104,900		
	290301004信用狀	429,750		
	290301009其他	180,000		
	合 計		533,029,510	

臺北市政府體育局
債權憑證明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	7	7	
	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7月31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	7	7	

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7月31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	-4,687,007	36,196,136
房屋建築及設備	8,709,741,892	-1,991,114,942	0	0	-92,253,791	6,626,373,159
機械及設備	310,667,289	-247,929,304	1,992,203	9,689,231	-892,854	54,148,103
交通及運輸設備	68,204,032	-54,934,591	586,790	1,129,279	-845,937	11,881,015
雜項設備	367,272,025	-310,998,077	1,811,868	3,808,764	-7,407,660	46,869,392
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	2,116,030,328	803,848,420	-106,087,249	83,953,736,797
租賃資產	0	0	830,875	0	-13,709	817,166
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	921,512	0	2,817,365
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	830,875	921,512	-13,709	12,454,531
合 計	85,519,800,901	-2,759,599,886	2,116,861,203	804,769,932	-106,100,958	83,966,191,328

資產成本增減變動差異原因說明：

本期成本變動增加數2,116,861,203元,減少數804,769,932元,較取得財產合計數30,575,937元增加1,281,515,334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,文山運動中心新增財產案113,450元致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,326,700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,文山運動中心新增財產案1,094,500元致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,270,450元。
5. 109年至114年行政電腦租賃案致成本變動增加數較取得財產合計數增加830,875元。
6. 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。
7. 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,台北體育館申請財產報廢案22,500元,運動設施科申請個人電腦報廢案51,004元致成本變動減少數較取得財產合計數減少9,689,231元。
8. 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,台北體育館申請財產報廢案1,021,458元致成本變動減少數較取得財產合計數減少1,129,279元。
9. 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,台北體育館申請財產報廢案541,559元,體育局冷氣機報廢案180,000元,體育局運動器材移撥社子國小案122,137元,體育局運動器材移撥建國中學案170,000元,體育局運動器材移撥北投國中案225,000元,體育局運動器材移撥北投國中案396,544元,體育局運動器材移撥福林國小案279,000元,體育局運動器材移撥中正國中案614,882元致成本變動減少數較取得財產合計數減少3,808,764元。
10. 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921,512元。
11. 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,天母運動公園兒童遊戲場整修工程案廠商代繳空污費用45,984元,道南河濱公園網球場(1及2號)新設夜間照明478,711元,天母運動公園兒童遊戲場整修工程工程尾款1,092,220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6,567,038元。
12. 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。
13. 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,109年川砂紅土工程空污費21,273元,,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,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2期估驗計價3,903,357元,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付款690,000元,觀山河濱公園自由車練習場與青年棒球場工程第一期估驗計價3,850,540元,天母棒球場整建計畫-人工草皮新設工程(含排水系統改善)213,059元,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三期款4,369,327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13,785,946元。

14. 天母運動園區整修工程設計監造案評選委員出席費10,000元,觀山河濱公園自由車練習場與青年棒球場工程案評選委員出席費12,500元,110年度轄管運動場區整建工程委託設計12,500元,天母棒球場整建計畫人工草皮新設工程評選委員出席費與交通費23,900元,天母運動園區整修工程設計監造技服案評選資料快遞費用520元,臺北體育館及河濱公園運動場地照明設備及管線改善工程委員出席費10,000元,臺北田徑場廣播系統採購規格及安裝規範審查會議委員出席費及審查費6,620元,天母運動園區整修工程委託設計監造技術服務案評選會議茶點費560元,觀山河濱公園自由車練習場與青年棒球場工程評選會議用茶點1,200元,工程會議電腦用配件及招標文件、工程資料用光碟、隨身碟11,270元,臺北體育館及河濱公園照明設備委託設計監造技術服務案出席費7,500元,臺北體育館及河濱公園運動場地照明設備及管線改善工程基本設計審查委員出席費7,500元,因屬工程管理費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104,070元。
15. 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,109年體育獎補助系統功能擴充採購案(案號:tms109052)第2期款349,200元,109年度運動地圖(運動年曆)資訊網維護案請領109年5月份維護款48,000元,109年度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撥付價金366,741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2,662,211元。
16. 新設天母夢想樂園監視器監控主機動支97,650元,因於8月認列財產致成本變動增加數較取得財產合計數減少97,650元。
17. 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2,170,016元,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一期估驗計價2,429,066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4,599,082元。
18. 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,109年工程管理費支用預算採購資訊設備採購341,263元,臺北市極限運動訓練中心監視設備更新汰換96,390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748,371元。

臺北市政府體育局

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	830,875	其他長期負債	830,875
長期負債總額	830,875	應付租賃款	830,875
長期負債總額	830,875	應付租賃款	830,875
合 計	830,875	合 計	830,875

臺北市政府體育局

長期負債變動表

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	中華民國109年1月1日至109年7月31日 本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	單位：新臺幣元 期末帳面金額
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債								
			830,875					830,875
四、負債準備								

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7月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	體育發展	運動設施管理維護
1000 人事費	110,581,461		
1010 政務人員待遇	1,062,080		
1015 法定編制人員待遇	46,021,134		
1020 約聘僱人員待遇	14,527,914		
1025 技工及工友待遇	10,718,024		
1030 獎金	22,348,255		
1035 其他給與	2,510,816		
1040 加班值班費	2,263,158		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	6,058,725		
1055 保險	5,071,355		
2000 業務費	7,542,508	2,604,514	69,352,379
2003 教育訓練費		15,345	
2006 水電費			12,744,168
2009 通訊費	121,692	6,261	38,617
2018 資訊服務費		390,246	
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	5,070,900		
2027 保險費	25,187	2,400	634,472
2033 臨時人員酬金			855,544
2036 按日按件計資酬金	36,000	639,299	85,425
2039 委辦費			
2051 物品	174,907	13,808	1,839,166
2054 一般事務費	1,436,630	1,132,544	46,169,761
2063 房屋建築養護費	192,265	256,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	142,593		
2069 設施及機械設備養護費		82,500	6,985,226
2072 國內旅費			
2078 國外旅費		62,244	
2081 運費			
2084 短程車資		3,717	
2093 特別費	342,334		

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7月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	體育發展	運動設施管理維護
3000 設備及投資			
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	118,123,969	2,604,514	69,352,379

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7月31日

頁數:第3頁

用途別科目	業務計畫或工		
	體育活動推展	營建工程	其他設備
1000 人事費			
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	40,114,499		
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	39,690		
2024 稅捐及規費			
2027 保險費	184,249		
2033 臨時人員酬金	11,765,541		
2036 按日按件計資酬金	961,573		
2039 委辦費	5,031,000		
2051 物品	321,687		
2054 一般事務費	21,128,607		
2063 房屋建築養護費	136,223		
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	26,715		
2078 國外旅費			
2081 運費	24,231		
2084 短程車資	745		
2093 特別費			

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7月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或科目		
	體育活動推展	營建工程	其他設備
3000 設備及投資		13,890,016	3,314,801
3015 公共建設及設施費		13,890,016	
3030 資訊軟硬體設備費			2,986,451
3035 雜項設備費			328,350
4000 獎補助費	119,557,172		7,684,760
4040 對國內團體之捐助	52,524,172		7,684,760
4085 獎勵及慰問	2,460,000		
4090 其他補助及捐助	64,573,000		
合計	159,671,671	13,890,016	10,999,561

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7月31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		3,055,336	690,755
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			690,755
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付		3,022,648	
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			
2081 運費			
2084 短程車資			
2093 特別費			

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7月31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
3000 設備及投資	4,599,082		
3015 公共建設及設施費	4,599,082		
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	4,599,082	3,071,336	760,415

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7月31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	114,327,552		
1010 政務人員待遇	1,062,080		
1015 法定編制人員待遇	46,021,134		
1020 約聘僱人員待遇	14,527,914		
1025 技工及工友待遇	10,718,024		
1030 獎金	22,380,943		
1035 其他給與	3,201,571		
1040 加班值班費	2,263,158		
1045 退休退職給付	3,022,648		
1050 退休離職儲金	6,058,725		
1055 保險	5,071,355		
2000 業務費	119,683,560		
2003 教育訓練費	22,545		
2006 水電費	12,744,168		
2009 通訊費	166,808		
2018 資訊服務費	390,246		
2021 其他業務租金	39,690		
2024 稅捐及規費	5,070,900		
2027 保險費	846,308		
2033 臨時人員酬金	12,621,085		
2036 按日按件計資酬金	1,722,297		
2039 委辦費	5,031,000		
2051 物品	2,349,568		
2054 一般事務費	69,930,002		
2063 房屋建築養護費	584,638		
2066 車輛及辦公器具養護費	142,593		
2069 設施及機械設備養護費	7,561,726		
2072 國內旅費	26,715		
2078 國外旅費	62,244		
2081 運費	24,231		
2084 短程車資	4,462		
2093 特別費	342,334		

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7月31日

頁數:第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3000 設備及投資	21,803,899		
3015 公共建設及設施費	18,489,098		
3030 資訊軟硬體設備費	2,986,451		
3035 雜項設備費	328,350		
4000 獎補助費	127,257,932		
4040 對國內團體之捐助	60,208,932		
4085 獎勵及慰問	2,476,000		
4090 其他補助及捐助	64,573,000		
合計	383,072,943		

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7月31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	238,300,829	0	0	0	0	3,488,933	36,565,000	0	278,354,762
本年度收入	235,825,194	0	0	0	0	0	36,565,000	0	272,390,194
04030100 一般賠償收入	267,680	0	0	0	0	0	0	0	267,680
05030600 場地設施使用費	11,612,722	0	0	0	0	0	0	0	11,612,722
07010200 權利金	29,896,491	0	0	0	0	0	0	0	29,896,491
07010300 租金收入	173,782,304	0	0	0	0	0	0	0	173,782,304
07050100 廢舊物資售價	117,797	0	0	0	0	0	0	0	117,797
09010200 計畫型補助收入	18,480,000	0	0	0	0	0	36,565,000	0	55,045,000
12020100 收回以前年度歲出	17,695	0	0	0	0	0	0	0	17,695
12021000 其他雜項收入	1,650,505	0	0	0	0	0	0	0	1,650,505
以前年度收入	2,475,635	0	0	0	0	3,488,933	0	0	5,964,568
一、以前年度應收(保留) 數	2,475,635	0	0	0	0	0	0	0	2,475,635
108年度 04021300 場地設施使用費	186,810	0	0	0	0	0	0	0	186,810

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7月31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	3,488,933	0	0	3,488,933
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,488,933	0	0	3,488,933
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7月31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	453,263,533	43,803,641	0	0	200,000	28,249,757	0	1,831,245	523,685,686	298,907,123
本年度	383,072,943	20,412,246	0	0	200,000	0	0	0	403,685,189	292,891,432
一、本年度經費	379,241,192	19,492,484	0	0	200,000	0	0	0	398,933,676	292,891,432
0253010100 行政管理	118,123,969	372,960	0	0	0	0	0	0	118,496,929	5,218,175
0253500100 體育發展	2,604,514	0	0	0	0	0	0	0	2,604,514	4,794,022
0253500200 運動設施管理維護	69,352,379	3,540,000	0	0	200,000	0	0	0	73,092,379	3,811,402
0253500300 體育活動推展	159,671,671	12,271,425	0	0	0	0	0	0	171,943,096	211,564,129
0253900200* 營建工程	13,890,016	3,304,558	0	0	0	0	0	0	17,194,574	44,011,676
0253900400* 其他設備	10,999,561	3,541	0	0	0	0	0	0	11,003,102	17,691,110
0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	4,599,082	0	0	0	0	0	0	0	4,599,082	5,800,918
二、統籌科目	3,831,751	919,762	0	0	0	0	0	0	4,751,513	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,071,336	0	0	0	0	0	0	0	3,071,336	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7月31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	760,415	919,762	0	0	0	0	0	0	1,680,177	0
以前年度	70,190,590	0	0	0	0	28,249,757	0	1,831,245	96,609,102	6,015,691
一、以前年度應付(保留)數	70,190,590	0	0	0	0	0	0	1,831,245	68,359,345	6,015,691
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	392,711
108年度 0253500300 體育活動推展	45,628,872	0	0	0	0	0	0	981,245	44,647,627	3,113,443
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	1,233,000
108年度 0253900200* 營建工程	6,567,038	0	0	0	0	0	0	850,000	5,717,038	1,276,537
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7月31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	28,249,757	0	0	28,249,757	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	362,603	0	0	362,603	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	23,391,395	0	0	0	0	0	0	23,391,395	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	7,900,000	0	0	0	0	0	0	7,900,000	0
1090400002 109年運動i臺灣計畫 專案	0	5,266,395	0	0	0	0	0	0	5,266,395	0
1090200001 臺北市青年公園運動休閒 園區OT案整修期間履約 管理專業服務案	0	225,000	0	0	0	0	0	0	225,000	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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第4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)			
1090200002 臺北市大湖及玉泉公園游 泳池促參前置作業	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
1090400003* 109年度補助基層運動 選手訓練站改善訓練環境 及器材設備計畫	0	4,250,000	0	0	0	0	0	0	4,250,000	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7月31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	111,574,617	759,882,169
公庫撥入數	67,824,091	524,056,975
罰款及賠償收入	78,378	267,680
規費收入	1,752,920	12,500,222
財產孳息收入	41,831,628	202,791,295
廢舊物資售價收入	559	117,797
補助收入	0	18,480,000
其他收入	87,041	1,668,200
支出	103,253,942	731,618,295
繳付公庫數	44,341,065	278,354,762
人事支出	11,334,874	114,327,552
業務支出	26,479,143	149,780,042
增購財產支出	13,768,808	30,575,937
其他獎補捐助	7,330,052	158,580,002
收支餘絀	8,320,675	28,263,874

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	186,810	0	186,810	-	-
	19,250	186,810	19,250	186,810	-	-
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	-	2,475,635	-	2,475,635	-	-
	19,250	2,475,635	19,250	2,475,635	-	-

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	600,000	0	600,000	-	-
	78,378	267,680	78,378	267,680	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,655,020	8,762,141	1,655,020	8,762,141	-	-
	1,752,920	11,612,722	1,779,510	11,669,967	-26,590	-57,245
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	15,000	24,085,000	15,000	24,085,000	-	-
	-	29,896,491	0	29,896,491	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,336,451	167,916,789	47,336,451	167,916,789	-	-
	41,831,628	173,782,304	41,831,628	173,782,304	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	559	117,797	559	117,797	-	-
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	-	-
	200,000	55,045,000	200,000	55,045,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	17,695	17,695	17,695	17,695	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,416	28,412	4,416	28,412	-	-
	69,346	1,650,505	68,908	1,650,505	438	-
合 計	49,010,887	219,872,342	49,010,887	219,872,342	-	-
	43,950,526	272,390,194	43,976,678	272,447,439	-26,152	-57,245

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票		109/07/31	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-57,245
合 計					-57,245

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-03-收回以前年度經費剩餘	0	-	-	-		
	0	-	0	41,680	0	-41,680
108-11-02-03-收回以前年度經費剩餘	0	-	-	-		
	0	-	0	163,995	0	-163,995
108-11-02-03-收回以前年度經費剩餘	0	-	-	-		
	0	-	0	2,791,969	0	-2,791,969
108-11-02-03-收回以前年度經費剩餘	0	-	-	-		
	0	-	0	120,000	0	-120,000
108-11-02-03-收回以前年度經費剩餘	0	-	-	-		
	0	-	371,289	371,289	-371,289	-371,289
合 計	0	-	-	-	-	-
	0	-	371,289	3,488,933	-371,289	-3,488,933

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
108-11-02-02-收回以前年度經費剩餘			109/02/27	臺北市松山區健康國民小學辦理108年度基層競技運動選手訓練站結餘款	-41,680
108-11-02-02-收回以前年度經費剩餘			109/03/16	基站外籍教練-市立大學-角力柔道繳回結餘款	-163,995
108-11-02-02-收回以前年度經費剩餘			109/04/27	大巨蛋公安體檢小組相關經費其他應收款繳回歸墊	-2,791,969
108-11-02-02-收回以前年度經費剩餘			109/05/05	收回林庭瑋108年全國運動會獎勵金田徑選手林庭瑋溢領	-120,000
108-11-02-02-收回以前年度經費剩餘			109/07/29	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處道南河濱公園網球場增設夜照工程代辦費用賸餘款	-371,289
合 計					-3,488,933

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-23,100	0	23,100
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-600	0	600
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-284	0	284
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-109,000	0	109,000
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-250	0	250
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-1,000	0	1,000
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-7,500	0	7,500
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-4,860,000	0	4,860,000
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-4,412,050	0	4,412,050
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-5,000	0	5,000
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-2,700	0	2,700
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-18,480,000	0	18,480,000
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-400	0	400
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-3,000	0	3,000
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7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-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
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-500	0	500

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-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	-	0	-5,400	0	5,400
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-13,000	0	13,000
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	-1,500	-1,500	1,500	1,500
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	-4,200	-4,200	4,200	4,200

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7月31日

第4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	-	-560	-560	560	560
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-		
	0	-	-1,200	-1,200	1,200	1,200
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-		
	0	-	-500	-500	500	500
合 計	0	-	-	-	-	-
	0	-	-7,960	-28,249,757	7,960	28,249,757

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
108-11-02-03-以前年度收入			109/02/06	退還蔡俊生-107年借用本局場地使用費溢繳	23,100
108-11-02-03-以前年度收入			109/02/06	退還張耀文-廣達集團聯合職工福利委員會107年借用本局場地使用費溢繳	600
108-11-02-03-以前年度收入			109/02/06	繳回體育署-108年運動i台灣專案多列支基金預算	284
108-11-02-03-以前年度收入			109/02/06	退還中華民國棒球協會107年借用本局場地使用費溢繳	109,000
108-11-02-03-以前年度收入			109/02/06	108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷-退還津心國際有限公司借台北館	250
108-11-02-03-以前年度收入			109/02/13	108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷（台北市日僑學校）	1,000
108-11-02-03-以前年度收入			109/02/13	退還台灣羽球大聯盟107年借用本局場地使用費溢繳	7,500
108-11-02-03-以前年度收入			109/02/13	寶盛國際股份有限公司台北體育館及田徑場停車場權利金109/1-2沖銷	4,860,000
108-11-02-03-以前年度收入			109/02/13	1. 台灣之星電信股份有限公司109/1（9家運動中心及網球中心）沖銷\$172,350. 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7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-11-02-03-以前年度收入			109/03/20	退還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
108-11-02-03-以前年度收入			109/06/15	退還呂祐任107年借用本局場地使用費溢繳	1,500
108-11-02-03-以前年度收入			109/06/15	退還中華民國職業拳擊協會107年借用本局場地使用費溢繳	4,200

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年7月31日

第4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			109/06/15	108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷-108年借用大母運動場場地-羅佩珊	560
108-11-02-03-以前年度收入			109/06/15	退還洪林宗107年借用本局場地使用費溢繳	1,200
108-11-02-03-以前年度收入			109/06/15	退還林紘志107年借用本局場地使用費溢繳	500
合 計					28,249,757

臺北市政府體育局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	420,000	0	420,000	-	-
	-	420,000	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	270,000	9,052,116	270,000	9,052,116	-	-
	-	8,659,405	0	8,659,405	-	-
108-50-03-體育業務-體育活動推展	3,000,000	47,761,070	3,000,000	47,761,070	-	-
	5,127,181	44,647,627	5,127,181	44,647,627	-	-
108-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	645,000	2,657,000	645,000	2,657,000	-	-
	-	1,424,000	0	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	-	-
	1,138,204	6,088,327	1,138,204	6,088,327	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,205,000	0	2,205,000	-	-
	-	2,205,000	0	2,205,000	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	2,288,825	0	2,288,825	-	-
	-	2,288,825	0	2,288,825	-	-
合 計	3,915,000	74,375,036	3,915,000	74,375,036	-	-
	6,265,385	68,730,634	6,265,385	68,730,634	-	-

臺北市政府體育局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	11,504,758	123,715,104	11,504,758	123,715,104	-	-
	11,446,405	118,496,929	11,446,405	118,496,929	-	-
109-50-01-體育業務-體育發展	1,731,642	7,398,536	1,731,642	7,398,536	-	-
	738,602	2,604,514	738,602	2,604,514	-	-
109-50-02-體育業務-運動設施管理維護	15,684,178	76,903,781	15,684,178	76,903,781	-	-
	13,152,979	72,892,379	13,152,979	73,092,379	-	-200,000
109-50-03-體育業務-體育活動推展	24,312,600	383,507,225	24,312,600	383,507,225	-	-
	11,480,196	171,943,096	11,480,196	171,943,096	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	25,980,400	61,206,250	25,980,400	61,206,250	-	-
	8,708,881	17,194,574	8,708,881	17,194,574	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,513,741	28,694,212	3,513,741	28,694,212	-	-
	3,824,482	11,003,102	3,824,482	11,003,102	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	5,600,000	10,400,000	5,600,000	10,400,000	-	-
	2,429,066	4,599,082	2,429,066	4,599,082	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	377,831	3,071,336	377,831	3,071,336	-	-
	377,831	3,071,336	377,831	3,071,336	-	-
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	151,625	1,680,177	151,625	1,680,177	-	-
	151,625	1,680,177	151,625	1,680,177	-	-
合 計	88,856,775	696,576,621	88,856,775	696,576,621	-	-
	52,310,067	403,485,189	52,310,067	403,685,189	-	-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7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-50-02-體育業務-運動設施管理維護	付款憑單	430251090100023	108/1/10	預借零用金	200,000

臺北市府體育局
公庫存款差額解釋表
中華民國 109年7月31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				57,153,179
(一)歲入存款			1,189,428	
(二)經費存款			55,963,751	
加:銀行已入本局未入收入				
台北富邦公庫部對帳單餘額				57,153,179

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員 翁 萍

秘書室 主任 王美桂

會計室 主任 郭德芳

臺北市政府體育局 局長 李再立 代

67

市庫存款交易明細-本年度

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1090701		匯入款	8,438.00 F A R E A S		營業部	48,702,513.00	
1090702		匯入款	1,584.00 蔡仲仁		公庫處	48,704,097.00	
1090703		匯入款	4,575,000.00 中國青年救國團		營業部	53,279,097.00	
1090703		存現	30,000.00 26		公庫處	53,309,097.00	
1090706		存現本交	1,800,000.00 8880942		公庫處	55,109,097.00	
1090706		匯入款	8,438.00 亞太電信股份有		營業部	55,117,535.00	
1090706		轉收	475,000.00 陳佳君		中山分	55,592,535.00	
1090707		存現	28,588.00 普雷萬		古亭分	55,621,123.00	
1090708		存現	5,814.00 27		公庫處	55,626,937.00	
1090708		匯入款	8,545.00 華聯國際貿易有		營業部	55,635,482.00	
1090708		匯入款	250,000.00 萬華國中北市05		公庫處	55,885,482.00	
1090708		存現	1,710.00 1 6 8 月電費		中港分	55,887,192.00	
1090708		存現	2,499.00 建鑫興業精品館		西松分	55,889,691.00	
1090709		匯入款	4,298.00 永坤國際運動用		公庫處	55,893,989.00	
1090710		匯入款	8,438.00 台灣大哥大股份		公庫處	55,902,427.00	
1090710		轉支	30,000.00		公庫處	55,872,427.00	
1090713		存現	4,138.00 28		公庫處	55,876,565.00	
1090713		存現	3,005.00		西松分	55,879,570.00	
1090714		匯入款	40,554.00 駿達船務代理股		營業部	55,920,124.00	
1090714		匯入款	309,400.00 泰恒實業有限公		營業部	56,229,524.00	
1090716		存現本交	50,000.00 9147259		公庫處	56,279,524.00	
1090721		匯入款	371,289.00 公園處北市		公庫處	56,650,813.00	
1090723		存現	300,000.00		民生分	56,950,813.00	
1090727		匯入款	13,000,000.00 龍來球場股份有		營業部	69,950,813.00	
1090729		匯入款	8,438.00 中華電信 (股)		營業部	69,959,251.00	
1090730		存現本交	2,000,000.00 0846698		公庫處	71,959,251.00	
1090731		匯入款	8,438.00 F A R E A S		營業部	71,967,689.00	
1090731		匯入款	8,438.00 台灣之星電信股		營業部	71,976,127.00	

49

頁 次	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
A	109	22430	3900					48,805,445	48,694,075	56,877,095	40,622,425
			保管款								
					0702		7106225000		8,438		
					0703		7106352300		1,584		
					0706		7106489600		30,000		
					0706		7106489700		4,575,000		
					0707	A20223	0099129600			178,299	—
					0707		7106643400		475,000		
					0707		7106643500		8,438		
					0707		7106643600		1,800,000		
					0708		7106763200		28,588		
					0709		7106885000		5,814		
					0709		7106885100		8,545		
					0709		7106885200		2,499		
					0709		7106885300		250,000		
					0709		7106885400		1,710		
					0710		7107002400		4,298		
					0713		7107147900		8,438		

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：109/07/31

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印 表 時 間：20:07:26

頁次/總頁次：2/3

ICOMB05/BGT640R01]
用機關代號：22430
用機關名稱：體育局

預 年 編 列 預 算
算 度 機 關 科 目

會計科目
借方 貸方

收辦 憑單
日期 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

0713			7107148000		-30,000		
0714			7107299000		3,005		
0714			7107299100		4,138		
0715	A20225		0099700800			3,978,020	—
0715	A20227		0099700900			300,000	—
0715	A20224		0099701200			42,190	—
0715	A20226		0099711900			1,509,353	—
0715			7107432400		40,554		
0715			7107432500		309,400		
0716	A20233		0099775300			250,000	—
0716	A20228		0099775500			1,584	—
0716	A20229		0099775600			5,814	—
0716	A20230		0099775700			2,499	—
0716	A20231		0099775800			1,710	—
0716	A20232		0099776000			8,545	—
0717			7107675900		50,000		
0721	A20235		0100106000			4,138	—
0721	A20234		0100106100			3,005	—



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

COMB05/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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:07:26
頁次/總頁次：3/3

頁次	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
						0721	A20236	0100106200			4,298	—
						0722		7108017300		371,289		
						0723	A20238	0100319300			40,554	—
						0723	A20237	0100368900			50,000	—
						0724		7108235000		300,000		
						0728		7108494600		13,000,000		
						0729	A20239	0100935500			371,289	—
						0730		7108748000		8,438		
						0731		7108851700		2,000,000		
						0731		7108962100		8,438		
						0731		7108962200		8,438		
						*			48,805,445	71,976,127	63,628,393	57,153,179

臺北市政府體育局
公勞健保代扣款差額解釋表
中華民國 109年7月31日

二、 本局公勞健保帳面餘額						640,611
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)						640,611
健保費(帳號：210552243011)					417,104	
勞保費(帳號：210552243012)					218,371	
公保費(帳號：210552243013)					5,136	

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員 郭新澤

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局長 李再立

1090701	匯入款	095215	1,650.00	6,786.00	體育局北市0566
1090701	匯入款	095217	101,356.00	108,142.00	體育局北市0566
1090702	匯入款	153921	194,491.00	302,633.00	體育局北市0580
1090703	存現	103827	3,904.00	306,537.00	22430
1090703	轉支	104437	301,401.00	5,136.00	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
起日	109/07/01	迄日			109/07/31	
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局			
帳號	210552243013	中文名稱	臺北市政府體育局公保費代扣繳專戶			
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	095216	匯入款		62,033.00	305,451.00	體育局北市0566
1090701	100604	匯入款		799.00	306,250.00	體育局北市0568
1090702	110758	匯入款		1,008.00	307,258.00	體育局北市0578
1090706	150156	匯入款		966.00	308,224.00	體育局北市0589
1090707	151441	匯入款		391,992.00	700,216.00	體育局北市0593
1090707	151441	匯入款		2,839.00	703,055.00	體育局北市0593
1090707	154300	匯入款		18,389.00	721,444.00	體育局北市0593
1090715	032237	勞保費	504,271.00		217,173.00	05月040011470S
1090721	110621	匯入款		1,198.00	218,371.00	體育局北市0637

 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	095214	匯入款	185,999.00	1,189,860.00	體育局北市0566	
1090701	095216	匯入款	1,929.00	1,191,789.00	體育局北市0566	
1090701	100604	匯入款	511.00	1,192,300.00	體育局北市0568	
1090702	110758	匯入款	678.00	1,192,978.00	體育局北市0578	
1090706	150156	匯入款	2,472.00	1,195,450.00	體育局北市0589	
1090707	154300	匯入款	10,515.00	1,205,965.00	體育局北市0593	
1090714	151133	存現	3,174.00	1,209,139.00	22430	
1090716	032235	健保費	453,166.00	755,973.00	05月110055340	
1090716	032235	健保費	341,114.00	414,859.00	05月123576143	
1090721	110622	匯入款	2,245.00	417,104.00	體育局北市0637	

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7月31日

三、 本局公用事業帳面餘額 帳號:210552243001						2,532,902
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)						2,532,902

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員 馮新洋

秘書室 王美桂
主任

會計室 郭德茂
主任

臺北市政府 體育局長 李再立 成

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090706	014813	電費	88,816.00		953,450.00	00387510119
1090706	150155	匯入款		192,266.00	1,145,716.00	體育局北市0589
1090707	151440	匯入款		1,484,935.00	2,630,651.00	體育局北市0593
1090710	032129	瓦斯費	840.00		2,629,811.00	607117567
1090710	111423	匯入款		245,565.00	2,875,376.00	體育局北市0605
1090715	032237	市水水	1,469.00		2,873,907.00	N120532007
1090715	032237	市水水	949.00		2,872,958.00	L180379988
1090715	032237	市水水	15,431.00		2,857,527.00	L230223289
1090715	032237	市水水	176,270.00		2,681,257.00	T240403905
1090715	032237	市水水	31,430.00		2,649,827.00	2110092377
1090715	032237	市水水	26,407.00		2,623,420.00	J230307984
1090715	032237	市水水	42,625.00		2,580,795.00	2110119099
1090715	032237	市水水	3,850.00		2,576,945.00	2110120229
1090715	032237	市水水	9,714.00		2,567,231.00	T240455645
1090715	032237	市水水	2,169.00		2,565,062.00	4140156245
1090716	032235	電費	16,477.00		2,548,585.00	00039493111
1090716	032235	電費	86,390.00		2,462,195.00	00357269011
1090716	032235	電費	49,351.00		2,412,844.00	01951799115
1090716	032235	電費	38,749.00		2,374,095.00	01951799013
1090716	032235	電費	21,667.00		2,352,428.00	16325995113
1090716	032235	電費	1,811.00		2,350,617.00	16445212007
1090720	014351	電費	718,355.00		1,632,262.00	00387255110
1090720	014351	電費	825,325.00		806,937.00	00387590116
1090720	014351	電費	338,048.00		468,889.00	16032563119
1090721	031953	代繳	473.00		468,416.00	台智網國際網
1090721	031953	代繳	7,307.00		461,109.00	台智網國際網
1090721	110619	匯入款		147,141.00	608,250.00	體育局北市0637
1090723	031918	電費	23,347.00		584,903.00	00778186116
1090723	031918	電費	91,599.00		493,304.00	16454628029
1090727	014739	電信費	294.00		493,010.00	09070928108600
1090727	014739	電信費	499.00		492,511.00	09070932014846
1090727	014739	電信費	138.00		492,373.00	090723379375

1090727	014739	電信費	48,795.00	443,578.00 090725702330
1090727	014739	電信費	577.00	443,001.00 090725798993
1090727	014739	電信費	3,060.00	439,941.00 090728104263
1090727	014739	電信費	1,401.00	438,540.00 09070919514055
1090730	120856	匯入款	2,094,362.00	2,532,902.00 體育局北市0667

臺北市府體育局
退撫基金差額解釋表
中華民國 109年7月31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

助理員 翁 麗 蓮

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局長 李再立(成)

行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

號：11987622430015

帳戶名稱：臺北市府體育局退撫基金繳費專戶

關代號：22430

期 間：109 年 07 月份

關名稱：臺北市府體育局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
3/07/01	11:44:52	1(轉收)		248,573	258,354	
3/07/01	11:44:56	1(轉收)		4,478	262,832	
3/07/02	15:40:11	1(轉收)		469,951	732,783	
3/07/03	10:42:18	1(轉收)		7,031	739,814	
3/07/03	10:43:55	2(轉支)		12,793	727,021	
3/07/03	10:44:25	2(轉支)	717,240		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7月31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

助理員 郭新萍

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局局長 李再立(代)

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	109/07/01	迄日	109/07/31

最後帳務日1090529餘額 0.00

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

臺北市政府體育局
離職儲金差額解釋表
中華民國 109年7月31日

六、臺灣銀行離職儲金帳面餘額						
帳號:110004900096(公提)						157,130
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						157,130

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員 翁新蓮

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局局長 李再立(成)

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7月31日

七、 本局勞工退休金提繳費帳面餘額 帳號:210552243014						499,014
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)						499,014

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員張新萍

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局長 李再立(代)

28

【台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/07/01	迄日	109/07/31
交易日期	交易時間	摘要	支出金額
交易日期	交易時間	摘要	存入金額
交易日期	交易時間	摘要	結餘金額
備註			

1090701	095215	匯入款	100,344.00	598,269.00	體育局北市0566
1090710	101911	轉支	240,226.00	358,043.00	
1090710	101938	轉支	100,852.00	257,191.00	
1090710	111421	匯入款	2,178.00	259,369.00	體育局北市0605
1090710	111424	匯入款	236,378.00	495,747.00	體育局北市0605
1090721	110621	匯入款	3,267.00	499,014.00	體育局北市0637

臺北市府體育局
各項費款代扣款差額解釋表
中華民國 109年7月31日

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

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員張新萍

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局長 李再立 成

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	095214	匯入款		47,797.00	54,997.00	體育局北市0566
1090701	095215	匯入款		3,030.00	58,027.00	體育局北市0566
1090701	102624	匯入款		120,696.00	178,723.00	體育局北市0572
1090703	104311	轉支	120,696.00		58,027.00	
1090703	104410	轉支	37,597.00		20,430.00	
1090703	145158	匯入款		16,423.00	36,853.00	體育局北市0584
1090703	151626	轉支	7,200.00		29,653.00	
1090706	101652	轉支	13,230.00		16,423.00	
1090706	101949	轉支	16,423.00		0.00	
1090706	102535	匯入款		7,581.00	7,581.00	體育局北市0585
1090707	100942	轉支	7,581.00		0.00	
1090707	154422	匯入款		61,020.00	61,020.00	體育局北市0593
1090708	102215	轉支	61,020.00		0.00	22430
1090709	111529	匯入款		55,382.00	55,382.00	體育局北市0600
1090709	111532	匯入款		22,500.00	77,882.00	體育局北市0600
1090709	151845	轉支	22,500.00		55,382.00	
1090709	152018	轉支	55,382.00		0.00	
1090715	141551	匯入款		2,291.00	2,291.00	體育局北市0622
1090715	150647	轉支	2,291.00		0.00	
1090716	101158	匯入款		8,545.00	8,545.00	體育局北市0623
1090716	101158	匯入款		1,710.00	10,255.00	體育局北市0623
1090716	101159	匯入款		2,499.00	12,754.00	體育局北市0623
1090716	101159	匯入款		5,814.00	18,568.00	體育局北市0623
1090716	101159	匯入款		1,584.00	20,152.00	體育局北市0623
1090716	101159	匯入款		250,000.00	270,152.00	體育局北市0623
1090716	145841	轉支	250,000.00		20,152.00	
1090716	145912	轉支	5,814.00		14,338.00	
1090716	145934	轉支	1,584.00		12,754.00	
1090716	145957	轉支	2,499.00		10,255.00	
1090716	150026	轉支	8,545.00		1,710.00	
1090716	150052	轉支	1,710.00		0.00	
1090716	154335	匯入款		6,193.00	6,193.00	體育局北市0627

54

1090717	102200	轉支	6,193.00	0.00	
1090721	110513	匯入款	4,298.00	4,298.00	體育局北市0637
1090721	110514	匯入款	3,005.00	7,303.00	體育局北市0637
1090721	110514	匯入款	4,138.00	11,441.00	體育局北市0637
1090721	151912	轉支	4,298.00	7,143.00	22430
1090721	152218	轉支	4,138.00	3,005.00	22430
1090721	152324	轉支	3,005.00	0.00	22430
1090722	151906	匯入款	2,858.00	2,858.00	體育局北市0642
1090722	152000	轉支	2,858.00	0.00	
1090723	111353	匯入款	40,554.00	40,554.00	體育局北市0644
1090723	142818	匯入款	2,620.00	43,174.00	體育局北市0645
1090723	152019	轉支	40,554.00	2,620.00	
1090723	152133	轉支	2,620.00	0.00	
1090728	151315	匯入款	8,337.00	8,337.00	體育局北市0658
1090728	151324	轉支	8,337.00	0.00	

臺北市政府體育局
保管品差額解釋表
中華民國 109年7月31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						645,898,170.00
一、有價證券					136,314,860	
二、保管品					509,583,310	
加:銀行已入帳上未入						-
台北富邦公庫部對帳單餘額						645,898,170.00
一、有價證券					136,314,860	
二、保管品					509,583,310	

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

助理員張莉萍

秘書室主任 王美桂

會計室主任 郭德芳

臺北市政府體育局長 李再立

臺北市政府體育局

保管品報告單

中華民國109年7月1日至7月31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(青年高爾夫營運移轉案履保金)
台北富邦銀行公庫處	A1060209002	臺北市政府體育局	國泰世華商業銀行館前分行定期存款存單		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	禾發營造有限公司(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(南港極限運動工程保固金)
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	舜勤陽光有限公司(大同運動中心)委託營運案履保金
小計							126,189,591	0		

製表

出納人員

秘書室主任

助理黃鴻新

助理黃鴻新

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7月1日至7月31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	地邦營造(股)(107年運動場區整建工程案保固金)
台北富邦銀行公庫處	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	地邦營造(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	鼎佳清潔社黃翊彰(109年清潔維護案履保金)
台北富邦銀行公庫處	A1090311001	臺北市政府體育局	國泰世華商業銀行文山分行		1	新臺幣	2,500,000	0	109.2.27-110.2.27	東聯營造有限公司(天母人工草皮新建工程履保金)
台北富邦銀行公庫處	A1090708001	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		1	新臺幣	22,031	0	109.6.30-111.6.30	三錦有限公司(天母兒童場區整修案結構保固金)
台北富邦銀行公庫處	A1090708002	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		1	新臺幣	611,781	0	109.6.30-111.6.30	三錦有限公司(天母兒童場區整修案非結構保固金)
台北富邦銀行公庫處	B1051206001	臺北市政府體育局	威邁思電信股份有限公司債權憑證		1	新臺幣	220,905	0	105.1-110.1	威邁思電信股份有限公司
小計							10,346,174	0		

製表

出納人員

秘書室主任

助理員張新萍

助理員張新萍

秘書室主任
王美桂

臺北市政府體育局

保管品報告單

中華民國109年7月1日至7月31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	B1080724005	臺北市政府體育局	兆豐國際商業銀行國外匯兌保證金保證書		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)
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	綠達船務代理有限公司(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					370,432,506	0		

製表

出納人員

秘書室主任

秘書室主任 王美桂

防範冒認章

防範冒認章

臺北市政府體育局

保管品報告單

中華民國109年7月1日至7月31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	總商德意志銀行(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	運轉國際(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履約保證書		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
台北富邦銀行公庫處	B1090706004	臺北市政府體育局	臺灣臺北地方法院債權憑證		2	新臺幣	13,118,469	0	109.7.6-114.7.5	中山足球場場地使用費(漢昌文化事業有限公司)
台北富邦銀行公庫處	B1090729006	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	180,000	0	109.6.30-109.12.20	茁思科技(股)-運動產業管理平臺委託資訊服務案履保金
		小計					138,929,899	0		
		合計					645,898,170	0		

製表

出納人員

秘書室主任

助理員 陳新輝

助理員 馮新輝

秘書室主任 王美桂

90

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 07 月 31 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
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	
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	
A1090708001	有價證券	存單	22,031	1090708	
A1090708002	有價證券	存單	611,781	1090708	
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	

本頁小計： 有價證券： 20 件 總金額： 136,314,860 元
 保管品： 10 件 總金額： 369,383,411 元

台北富邦銀行
公庫處
109.07.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年07月31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
B1090109004	保管品	保證書	1,000,000	1090109	
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	保證書	98,467,405	1090520	
B1090520006	保管品	保證書	650,502	1090520	
B1090520007	保管品	保證書	31,123	1090520	
B1090522003	保管品	保證書	244,750	1090522	
B1090706004	保管品	保證書	13,118,469	1090706	
B1090729006	保管品	保證書	180,000	1090729	
總計			136,314,860 元	509,583,310 元	
有價證券：20			總金額：		
保管品：23			總金額：		

26

本頁小計：有價證券：0 件 總金額：0 元
 保管品：13 件 總金額：140,199,899 元

台北富邦銀行
 公庫處
 109.07.31

製表：台北富邦銀行公庫處

第2頁，共2頁

臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國109年07月30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	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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

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

無任何增減記錄...

秘書長 江文賢
副秘書長 郭德芳
主任 郭德芳

會計單位

科員周佩萱

機關首長

體育局

1

2

3

4

5

臺北市政府體育局市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年07月30日

財產性質：

頁次：1 / 1

財產編號		財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加		竿	列帳價值：	元	帳面價值：	元		
減少		竿	列帳價值：	元	帳面價值：	元		
增加	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業 公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	數量： 列帳價值： 帳面價值：							
本期折舊		321,359	279,859		0		0	

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

科員江文賢

股長陳麗安

秘書王美桂

科員周佩萱

會計室郭德芳

臺北市政府體育局 李再立 印

18

19

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年07月30日

頁次：1 / 6

財產性質：01 公務用	財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	308010421- 0000001-0000001	固定吊桿 4樁	臺 -1	22,500 0	225 0	-22,500 -225	109/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1090714北市財產 1093024939
	314010101- 0000142-0000142	主機系統 監控電腦含19吋 LCD彩色螢幕	套 1	0 13,000	0 13,000	13,000 13,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市財產 1093017135
	314010103- 0000085-0000085	個人電腦 筆記型 ASUS A8H 含512MB記憶體 電腦桌	臺 -1	30,704 0	307 0	-30,704 -307	109/07/15 報廢	臺北市政府財政局 1090715北市財產 1093025115
	314010103- 0000350-0000350	個人電腦 Acer15.6吋顯示器	臺 -1	20,300 0	203 0	-20,300 -203	109/07/15 報廢	臺北市政府財政局 1090715北市財產 1093025115
	314010103- 0000919-0000924	個人電腦 ios平板電腦APPLE A2152	臺 6	0 96,168	0 96,168	96,168 96,168	109/07/01 償購	1090602北市體綜 1093015396
	314010103- 0000925-0000929	個人電腦 4至15吋輕薄筆記型電腦acer TravelMate	臺 5	0 149,095	0 149,095	149,095 149,095	109/07/01 償購	1090602北市體綜 1093015396
	314010306- 0000023-0000024	資料儲存收集器 Linux/Unix-Like158AY網路附加儲存系統	臺 2	0 324,240	0 324,240	324,240 324,240	109/07/20 償購	1090708北市體綜 1093017612
	314030801- 0000004-0000004	鍵盤 微電腦全功能遙控控制鍵盤	臺 1	0 12,600	0 12,600	12,600 12,600	109/07/16 其他(依合約無償移轉予 本局)	1090706北市財產 1093017135
	314030815- 0000190-0000192	數位攝影機 室內型全功能彩色攝影機友旭	架 3	0 59,850	0 59,850	59,850 59,850	109/07/16 其他(依合約無償移轉予 本局)	1090706北市財產 1093017135
	314030815- 0000193-0000193	數位攝影機 室內型全功能彩色攝影機友旭	架 1	0 28,000	0 28,000	28,000 28,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉予 本局)	1090706北市財產 1093017135
	314040318- 0000126-0000127	網路交換器 網路交換器HPE JG934A	臺 2	0 96,000	0 96,000	96,000 96,000	109/07/01 償購	1090602北市體綜 1093015396
	405020510- 0000001-0000001	監控設備 1/3彩色攝影機8部等如附件明細	部 -1	188,900 0	1,889 0	-188,900 -1,889	109/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1090714北市財產 1093024939
	405030224- 0000002-0000002	錄影系統 監視器錄影主機HA-1648(FUHO)	套 -1	10,500 0	105 0	-10,500 -105	109/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1090714北市財產 1093024939
	405030224- 0000004-0000004	錄影系統 監視器錄影主機HA-1648(FUHO)	套 -1	10,150 0	102 0	-10,150 -102	109/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1090714北市財產 1093024939
	405030328- 0000010-0000011	擴大混波器 功率擴大器 GLORIAEP7	臺 -2	49,596 0	496 0	-49,596 -496	109/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1090714北市財產 1093024939

96

66

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日止

製表日期：民國109年07月30日

頁次： 2 / 6

財產性質：01 公務用

財產編號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減原因	核准機關日期文號
406030414- 0000007-0000007	混音器 多媒體混音器 INUKID0.8	臺 -1	17,402 0	174 0	-17,402 -174	109/07/14 報廢	臺北市府財政局 1090714北市財產 1093024939
406030414- 0000008-0000008	混音器 16軌前級混音器 GLORIAWM-16S	臺 -1	19,578 0	196 0	-19,578 -196	109/07/14 報廢	臺北市府財政局 1090714北市財產 1093024939
406040214- 0000007-0000010	監視系統 攝影監視系統(1組2台)HIS HDC001	套 -4	725,332 0	7,252 0	-725,332 -7,252	109/07/14 報廢	臺北市府財政局 1090714北市財產 1093024939
406040214- 0000021-0000021	監視系統 主機、接型攝影機等相關設備SSS	套 1	0 96,390	0 96,390	96,390 96,390	109/07/22 價購	
501010102- 0000002-0000002	音到鐘 MIFARE感應式讀卡機	個 1	0 46,200	0 46,200	46,200 46,200	109/07/01 價購	1090401北市體人 1093011513
501010509- 0000003-0000003	銀幕 電動式銀幕 SUPER SEIMON M-380	面 -1	17,137 0	171 0	-17,137 -171	109/07/14 報廢	臺北市府財政局 1090714北市財產 1093024939
501010521- 0000005-0000005	投影機 單槍投影機 NEC NP3150	部 -1	101,522 0	1,015 0	-101,522 -1,015	109/07/14 報廢	臺北市府財政局 1090714北市財產 1093024939
501010557- 0000022-0000022	電視機 聲寶LM-32V513 32吋液晶電視機附視訊盒(含底座)	臺 -1	16,700 0	167 0	-16,700 -167	109/07/14 報廢	臺北市府財政局 1090714北市財產 1093024939
501010557- 0000080-0000082	電視機 聲寶LM-42V513 42吋液晶電視機附視訊盒(含底座)	臺 -3	79,200 0	792 0	-79,200 -792	109/07/14 報廢	臺北市府財政局 1090714北市財產 1093024939
501010603- 0000095-0000098	冷(暖)氣機 艾普頓冷氣機雙頻R410A；2.5噸	架 -4	180,000 0	1,800 0	-180,000 -1,800	109/07/21 報廢	臺北市府財政局 1090721北市財產 1093025489
501030301B- 0000157-0000157	櫃櫃 系統櫃W140*D45*H107	個 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	109/07/14 報廢	臺北市府財政局 1090714北市財產 1093024939
501030401- 0000040-0000040	沙發椅 貴賓沙發椅CST-86	組 1	0 94,500	0 94,500	94,500 94,500	109/07/24 價購	1090519北市體設 1093014181
501030713- 0000029-0000029	健身器(車) Body Solid SLM-300G 40S 高拉割船訓練機 高張力強度鋼板	臺 -1	117,252 0	1,173 0	-117,252 -1,173	109/07/16 移撥	臺北市府財政局 1090716府投 財產1093024860
501030713- 0000030-0000030	健身器(車) Body Solid SLC-400G 40S電子式屈腿機	臺 -1	106,593 0	1,066 0	-106,593 -1,066	109/07/16 移撥	臺北市府財政局 1090716府投 財產1093024860
501030713- 0000031-0000031	健身器(車) Body Solid SLE-200G 40S 腿部伸展機	臺 -1	106,637 0	1,060 0	-106,637 -1,060	109/07/16 移撥	臺北市府財政局 1090716府投 財產1093024860

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年07月30日

頁次： 3 / 6

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030713- 0000032-0000032	健身器 (車) Body Solid SLIP-500G 50S 腿部推蹬機	臺 -1	122,137 0	1,221 0	-122,137 -1,221	109/07/16 移撥	臺北市政府1090716府授 財產1093024860
501030713- 0000033-0000033	健身器 (車) Body Solid ssm-350G 60S 史密斯訓練機	臺 -1	176,544 0	1,765 0	-176,544 -1,765	109/07/16 移撥	臺北市政府1090716府授 財產1093024860
501030713- 0000038-0000039	健身器 (車) 電動跑步機 SPORTSART T630	臺 -2	220,000 0	2,200 0	-220,000 -2,200	109/07/16 移撥	臺北市政府1090716府授 財產1093024860
501030713- 0000040-0000040	健身器 (車) 電動跑步機 SPORTSART T630	臺 -1	110,000 0	1,100 0	-110,000 -1,100	109/07/16 移撥	臺北市政府1090716府授 財產1093024860
501030713- 0000045-0000045	健身器 (車) 可調式腰部旋轉機 CYBEX 12190	臺 -1	138,000 0	1,380 0	-138,000 -1,380	109/07/16 移撥	臺北市政府1090716府授 財產1093024860
501030713- 0000046-0000046	健身器 (車) 心肺交叉訓練機 BODY CHARGER GB9000	臺 -1	115,000 0	1,150 0	-115,000 -1,150	109/07/16 移撥	臺北市政府1090716府授 財產1093024860
501030713- 0000047-0000048	健身器 (車) 划船機 CONCEPT2 PM4	臺 -2	170,000 0	1,700 0	-170,000 -1,700	109/07/16 移撥	臺北市政府1090716府授 財產1093024860
501030713- 0000049-0000049	健身器 (車) 蝴蝶機 CYBEX 12110	臺 -1	135,000 0	1,350 0	-135,000 -1,350	109/07/16 移撥	臺北市政府1090716府授 財產1093024860
501030713- 0000050-0000050	健身器 (車) 專業用伸展訓練機 C240i	臺 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	109/07/16 移撥	臺北市政府1090716府授 財產1093024860
501030713- 0001182-0001182	健身器 (車) 身高體重計 HEALTH	臺 1	40,000 0	40,000 0	40,000 40,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001183-0001183	健身器 (車) 胸部推舉訓練機Matrix	臺 1	50,000 0	50,000 0	50,000 50,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001184-0001184	健身器 (車) 滑輪下拉訓練機Matrix	臺 1	55,000 0	55,000 0	55,000 55,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001185-0001185	健身器 (車) 坐姿划船訓練機Matrix	臺 1	44,000 0	44,000 0	44,000 44,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001186-0001186	健身器 (車) 雙功能蝴蝶機Matrix	臺 1	51,000 0	51,000 0	51,000 51,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001187-0001187	健身器 (車) 腰部內收/展訓練機Matrix	臺 1	45,000 0	45,000 0	45,000 45,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135

10

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年07月30日

財產性質：01 公務用

頁次：4 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030713- 0001188-0001188	健身器(車) 多功能訓練機Matrix	臺 1	0 74,000	0 74,000	74,000 74,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001189-0001189	健身器(車) 腹部訓練機Matrix	臺 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001190-0001190	健身器(車) 肱三頭訓練機Matrix	臺 1	0 43,000	0 43,000	43,000 43,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001191-0001192	健身器(車) 羅馬椅Matrix	臺 2	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001193-0001193	健身器(車) 6-24公斤包膠啞鈴ZIVA	臺 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001194-0001194	健身器(車) 球舉架Matrix	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001195-0001195	健身器(車) 單邊槓輔助訓練機Matrix	臺 1	0 58,000	0 58,000	58,000 58,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001196-0001196	健身器(車) 雙層啞鈴架G-FW159	臺 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001197-0001199	健身器(車) 電動跑步機Matrix	臺 3	0 243,000	0 243,000	243,000 243,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001200-0001200	健身器(車) 靠背式健身車Matrix	臺 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001201-0001201	健身器(車) 直立式健身車Matrix	臺 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001202-0001202	健身器(車) 專業用登階機Matrix	臺 1	0 36,500	0 36,500	36,500 36,500	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030713- 0001203-0001204	健身器(車) 懸吊式交叉訓練機Matrix	臺 2	0 128,000	0 128,000	128,000 128,000	109/07/16 其他(依合約無償移轉)	1090706北市運產 1093017135
501030715- 0000001-0000001	大腿訓練架 大腿伸張機 CYBEX 12050	臺 -1	109,000 0	1,090 0	-109,000 -1,090	109/07/16 移撥	臺北市政府1090716府決 財產1093024850
501030711- 0000001-0000001	體育訓練用墊 重量訓練器材橡膠墊EPDM 1組7片	塊 -10	315,000 0	3,150 0	-315,000 -3,150	109/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1090714北市財產 1093024839

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年07月30日

財產性質：01 公務用

頁次：5 / 6

財產編號 分	財產名稱/列名 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
501030799- 0000203-0000203	其他康樂設備 單雙槳訓練機 SPORTSART EF-4911	座 -1	150,000 0	1,500 0	-150,000 -1,500	109/07/16 移撥	臺北市政府1090716府授 財產1093024860
第五類小計							
增	項：8 列帳價值：778,953	項：1 列帳價值：96,390	項：21 列帳價值：1,235,200	項：30 列帳價值：2,110,543	總計		
加	數量：21 帳面價值：778,953	數量：1 帳面價值：96,390	數量：25 帳面價值：1,235,200	數量：47 帳面價值：2,110,543			
減	項：3 列帳價值：73,504	項：7 列帳價值：1,021,458	項：21 列帳價值：2,529,122	項：31 列帳價值：3,624,084			
少	數量：3 帳面價值：735	數量：11 帳面價值：10,214	數量：37 帳面價值：25,290	數量：51 帳面價值：36,239			
本期 折舊	1,525,082	286,179	1,693,974	3,485,235			

101

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日止

製表日期：民國109年07月30日

頁次： 6 / 6

財產性質：02 公共用		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
財產編號 分	號								

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	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
加	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0
減	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
少	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0
本期折舊	66,032		8,554		150,524		235,110

公共用		公用		事業用		非公用	
增	項：30 數量：47	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
加	列帳價值：2,110,543 帳面價值：2,110,543	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0
減	項：31 數量：51	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
少	列帳價值：3,624,084 帳面價值：36,239	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0	列帳價值：0 帳面價值：0

業務單位

會計單位

機關首長

局長 江文賢
股長 陳慶安
秘書室主任 王美桂

科員 周佩萱
會計室主任 郭德芳

中華民國109年7月30日

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07月30日

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31日止

財產性質：公務用

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	321,359	79
	價值	18,356,437	0	0		18,035,078
	棟數	11	0	0		11
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0	4,900,777	2
	面積	106,968.68	0.00	0.00		106,968.68
	價值	2,400,030,752	0	0		2,395,129,975
三. 機械及設備	數量	1,911	21	3	1,525,082	1,929
	價值	51,921,112	778,953	735		51,174,248
四. 交通及運輸設備	數量	906	1	11	266,179	896
	價值	11,975,263	96,390	10,214		11,795,260
五. 什項設備	數量	3,388	25	37	1,693,974	3,376
	價值	44,789,688	1,235,200	25,290		44,305,624
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	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	77,700,611,290	2,110,543	36,239	8,707,371	77,693,978,223

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7月1日起至 109年7月31日止

製表日期：民國109年07月30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		
一. 土地	面積	155,178.61	0	0.00	0	0.00	0	155,178.61
	價值	36,922,316,378	0	0	0	0	0	36,922,316,378
土地改良物	數量	154	0	0	0	0	279,859	154
	價值	18,440,917	0	0	0	0	0	18,161,058
二. 房屋建築及設備	棟數	26	0	0	0	0	0	26
	數量	1	0	0	0	0	0	1
三. 機械及設備	面積	205,690.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,278,336	205,690.99
	價值	4,239,521,520	0	0	0	0	0	4,231,243,184
四. 交通及運輸設備	數量	79	0	0	0	0	66,032	79
	價值	3,039,887	0	0	0	0	0	2,973,855
五. 什項設備	數量	10	0	0	0	0	8,554	10
	價值	94,309	0	0	0	0	0	85,755
六. 有價證券	數量	279	0	0	0	0	160,524	279
	價值	2,724,292	0	0	0	0	0	2,563,768
七. 權利	股數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	41,186,137,303	0	0	0	0	8,793,305	41,177,343,998

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07月30日

頁次： 3/ 3

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31日止

財產性質：事業用

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	筆數	金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0			0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
	價值	0	0	0	0	0				0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0			0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0		0
	棟數	0	0	0	0	0				0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0			0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
	價值	0	0	0	0	0				0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0				0
	價值	0	0	0	0	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0				0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0			0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0				0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0			0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0				0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0			0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0				0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0			0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0				0
小計	總值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	總值	118,886,748,593	2,110,543	36,239	17,500,676	118,871,322,221				

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

科員江文賢

會計單位核簽

科員周佩萱

機關首長

會計室主任郭德芳

秘書室王美桂

會計室主任郭德芳

[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07月01日至109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：20:02:48

頁次/總頁次：1/14

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	530101	1			(上 期 餘 額)				112,210,346	107,050,524	5,159,822
					10			0701		00	10,738,970		
					10			0702	A40616	0098846200		2,574	
					10			0702	A40613	0098846300		194,491	
					10			0702	A40612	0098846500		469,951	
					10			0707	A40635	0099121600		249,473	
					10			0707	A40634	0099128900		13,900	
					10			0707	A40633	0099129400		130,492	
					10			0707	E40067	6004900400		-13,230	
					10			0709	E40066	6004908700		-6,950	
					10			0709	E40068	6004908800		-5,289	
					10			0710	A40651	0099382100		108,754	
					10			0710	A40659	0099396800		10,211	
					10			0710	A40660	0099396900		7,110	

行政管理

[UCOMB01/BGT638R01]
支出機關代號：22430
支出機關名稱：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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:02:48
頁次/總頁次：2/14

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							0717	A40680	0099862100		2,520	
10							0721	A40686	0100106900		104,531	
10							0721	A40704	0100125300		11,087	
10							0721	A40702	0100125400		8,225,534	
10							0721	A40703	0100125500		121,673	
10							0721	A40705	0100125800		751,499	
10							0723	A40713	0100348800		4,823	
10							0723	E40082	6004952800		-58,983	
10							0729	A40724	0100935200		455,797	
10							0729	A40725	0100935300		25,450	
20							0701		00	700,788		
20							0703	A40620	0098924100		16,423	
20							0707	A40646	0099120800		21,000	
20							0707	A40645	0099128700		99,114	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:02:48

頁次/總頁次：3/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	途 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
	20						0710	A40650	0099382400		71,368	
	20						0715	A40669	0099700300		14,800	
	20						0717	A40683	0099861800		16,000	
	20						0717	A40663	0099861900		96,905	
	20						0721	A40692	0100114000		17,250	
	20						0721	A40693	0100150200		73,136	
	20						0723	A40713	0100348801		74,405	
	20						0724	07204	25832	65,000		
	20						0729	A40721	0100910600		33,129	
	20						0729	A40726	0100910800		6	
	20						0730	A40731	0100950800		43,771	
	20						0730	A40734	0101003600		72,213	
	20						0731	A40742	0101081900		14,600	
	20						0731	E40083	6004981000		-23,133	

類 別	年 度	編 號	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						
					*****					*		123,715,104	118,496,929	5,218,175
					*****					***		123,715,104	118,496,929	5,218,175
AA	109	22430	535001	體育發展	1				(上 期 餘 額)			5,666,894	1,865,912	3,800,982
					20				0701		00	1,731,642		
					20				0706	A40628	0099025600		60,000	
					20				0707	A40644	0099120701		456	
					20				0710	A40650	0099382401		6,213	
					20				0713	A40656	0099492700		22,500	
					20				0715	A40674	0099735801		10,000	
					20				0715	A40666	0099743800		246,500	
					20				0716	A40661	0099849600		12,500	
					20				0716	A40684	0099850700		77,541	
					20				0722	A40694	0100259100		53,020	

[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07月01日至109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：20:02:48

頁次/總頁次：5/14

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							0728	A40723	0100785601		17,500	
	20							0729	A40728	0100910700		32,500	
	20							0730	A40731	0100950801		7,722	
	20							0730	A40738	0101000700		192,150	
									*		7,398,536	2,604,514	4,794,022
AA	109	22430	535002	1					(上 期 餘 額)		61,219,603	59,939,400	1,280,203
								0717	E40072	6004934400		-1,710	
								0701		00	15,684,178		
								0702	A40618	0098791700		134,887	
								0706	A40629	0099025000		867,576	
								0706	A40621	0099025200		1,412,750	
								0707	A40637	0099121100		3,342,124	
								0707	A40635	0099121601		7,015	
								0710	A40658	0099381500		273,488	



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07月01日至109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：20:02:48
頁次/總頁次：6/14

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							0710	A40657	0099382000	1,780,757	
	20							0710	A40651	0099382101	5,526	
	20							0710	A40650	0099382402	25,350	
	20							0713	A40656	0099492702	270	
	20							0715	A40672	0099744000	15,000	
	20							0716	A40662	0099850400	284,492	
	20							0717	E40073	6004934500	-148	
	20							0717	E40073	6004934501	-1,436	
	20							0717	E40074	6004934600	-80	
	20							0717	E40074	6004934601	-5,734	
	20							0717	E40075	6004934700	-160	
	20							0717	E40075	6004934701	-8,385	
	20							0717	E40076	6004934800	-80	
	20							0717	E40076	6004934801	-2,419	

[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07月01日至 109年07月31日

印 表 日 期： 109/07/31
印 表 時 間： 20:02:48
頁次/總頁次： 7/14

類 別	年 度	機 關	編 列	預 算	門 別	用 途	會 計 科 目		收 辦	憑 證	收 件	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
							借 方	貸 方						
	20								0721	A40699	0100104900	307,139		
	20								0721	A40690	0100105300	1,400		
	20								0721	A40697	0100149701	233,768		
	20								0722	E40077	6004948600	-80		
	20								0722	E40077	6004948601	-4,218		
	20								0722	E40079	6004948700	-80		
	20								0722	E40079	6004948701	-4,058		
	20								0722	E40080	6004948800	-80		
	20								0722	E40080	6004948801	-2,925		
	20								0723	A40708	0100316600	28,381		
	20								0723	A40711	0100346000	92,198		
	20								0723	A40715	0100349000	496,060		
	20								0724	E40081	6004958100	-492		
	20								0724	E40081	6004958101	-40,062		

[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07月01日至109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：20:02:48

頁次/總頁次：8/14

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
20							0727	A40722	0100655000		1,669,654	
20							0729	A40727	0100911000		23,610	
20							0730	A40731	0100950802		51,222	
20							0730	A40735	0101003500		2,172,459	
****								*		76,903,781	73,092,379	3,811,402
AA	109	22430	535003	1			(上 期 餘 額)			359,194,625	160,462,900	198,731,725
					體育活動推展		0701		00	14,477,600		
20							0702	A40617	0098791900		2,133,671	
20							0703	A40624	0098924800		100,593	
20							0706	A40628	0099025601		40,500	
20							0707	A40644	0099120700		34,000	
20							0707	A40635	0099121602		136,116	
20							0709	A40648	0099280200		465,000	
20							0709	E40069	6004908900		-9,940	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:02:48
頁次/總頁次：9/14

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							0710	A40651	0099382102		123,768	
	20							0710	A40650	0099382403		15,375	
	20							0713	A40655	0099492600		77,608	
	20							0713	A40656	0099492701		65,000	
	20							0713	E40070	6004916900		-4,680	
	20							0715	A40674	0099735800		146,118	
	20							0715	A40668	0099743400		30,000	
	20							0715	A40667	0099744700		18,336	
	20							0716	A40685	0099849800		69,400	
	20							0716	A40664	0099850500		850,000	
	20							0720	A40688	0099979900		82,236	
	20							0720	A40689	0099980000		358,012	
	20							0720	E40078	6004939200		-5,336	
	20							0721	A40693	0100150201		64,752	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:02:48
頁次/總頁次：10/14

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							0722	A40694	0100259101		461,500	
	20							0723	A40714	0100347200		157,899	
	20							0723	A40712	0100348300		144,400	
	20							0723	A40716	0100349600		254,000	
	20							0728	A40723	0100785600		168,700	
	20							0730	A40731	0100950803		22,528	
	20							0730	A40739	0101000500		278,000	
	20							0731	A40729	0101081400		423,910	
	20							0731	A40743	0101082200		117,948	
	40							0701		00	9,835,000		
	40							0701	A40603	0098696800		123,000	
	40							0702	A40615	0098846400		50,000	
	40							0706	A40627	0099023800		1,394,000	
	40							0707	A40631	0099129700		37,000	

[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07月01日至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：20:02:48
頁次/總頁次：11/14

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						
40								0709	A40642	0099280800		215,840	
40								0709	A40647	0099281100		111,500	
40								0715	A40671	0099701400		150,000	
40								0715	A40676	0099701500		143,500	
40								0715	A40675	0099701700		63,012	
40								0715	A40677	0099702100		356,000	
40								0720	A40687	0100005800		65,000	
40								0721	A40701	0100125700		97,000	
40								0723	A40707	0100319200		288,000	
40								0723	A40706	0100319400		120,500	
40								0723	A40717	0100368500		347,500	
40								0728	A40718	0100785500		265,000	
40								0729	A40730	0100911300		370,000	
40								0730	A40733	0101056900		50,930	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:02:48
頁次/總頁次：12/14

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
					40			0731	A40741	0101083500		413,000	
				****					*		383,507,225	171,943,096	211,564,129
				****					***		467,809,542	247,639,989	220,169,553
AA	109	22430	539002	2			(上期餘額)				35,225,850	8,485,693	26,740,157
			營建工程										
					30			0701		00	25,980,400		
					30			0707	A40639	0099093400		147,646	
					30			0707	A40638	0099093500		3,850,540	
					30			0721	A40698	0100149500		4,369,327	
					30			0721	A40695	0100150000		213,059	
					30			0723	A40709	0100318500		96,390	
					30			0730	A40732	0100956400		9,900	
					30			0730	A40740	0100997900		22,019	
				****					*		61,206,250	17,194,574	44,011,676

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:02:48
頁次/總頁次：13/14

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	539004	2			(上期餘額)				25,180,471	7,178,620	18,001,851
					30			0701		00	414,741		
					30			0707	A40640	0099093300		349,200	
					30			0716	06839	25235	99,000		
					30			0721	A40697	0100149700		366,741	
					30			0721	A40695	0100150001		469,890	
					40			0701		00	3,000,000		
					40			0701	A40601	0098696400		3,541	
					40			0701	A40602	0098696500		966,000	
					40			0706	A40625	0099023700		98,000	
					40			0717	A40681	0099861600		659,230	
					40			0717	A40665	0099861700		592,480	
					40			0717	E40071	6004934300		-250,000	
					40			0728	A40719	0100785100		569,400	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:02:48

頁次/總頁次：14/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	用途 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						
				*****				*		28,694,212	11,003,102	17,691,110
				*****				***		89,900,462	28,197,676	61,702,786
AA	109	22430	539202	2			(上期餘額)			4,800,000	2,170,016	2,629,984
					接受中央各部會補助建設支出							
				30			0701		00	5,600,000		
				30			0721	A40698	0100149501		2,429,066	
				*****				*		10,400,000	4,599,082	5,800,918
				*****				***		10,400,000	4,599,082	5,800,918
AA	109	22430	539801	1			(上期餘額)			0	0	0
				*****				*		0	0	0
				*****				***		0	0	0

支用機關代號：22430

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印 表 時 間：20:24:53

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	機關	編列	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)										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)										0
體育發展														
							****		*	2,997,450	0	2,997,450	0	0
C 108	22430	535002	1	(上期餘額)										122,711
運動設施管理維護														
			02			0701				270,000				
						****			*	9,052,116	0	8,659,405	392,711	
C 108	22430	535003	1	(上期餘額)										5,240,624
體育活動推展														
			02			0701				3,000,000				
			02			0703		A40623	0098924700			2,577,181		
			02			0707		A40643	0099121300			2,100,000		
			02			0715		A40673	0099743300			450,000		
						****			*	47,761,070	163,995	44,647,627	3,113,443	
						****			***	59,810,636	163,995	56,304,482	3,506,154	

[UCOMB02/BGT647R01]
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(應付歲出款)
資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:24:53
頁次/總頁次：2/3

類別	年度	機關編列	預算科目	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)	淨	預付費用保留數	累計支付數(含收回)	未支用餘額
C 108	22430	536201	1	(上期餘額)				2,012,000	0	1,424,000	588,000	
接受中央政府補助業務支出												
		02	0701					645,000				
		****	*					2,657,000	0	1,424,000	1,233,000	
		****	***					2,657,000	0	1,424,000	1,233,000	
C 108	22430	539002	2	(上期餘額)				6,993,575	850,000	4,950,123	2,043,452	
營建工程												
		03	0707	A40641			0099093200			45,984		
		03	0729	B40011			4000904600		-478,711	-478,711		
		03	0729	B40011			4000904601			478,711		
		03	0731	A40737			0101063600			1,092,220		
		****	*					6,993,575	371,289	6,088,327	905,248	
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	371,289	8,293,327	905,248	
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												

[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 : 109/07/31

支用機關代號 :

資料日期 : 109年07月01日 至 109年07月31日

印 表 時 間 : 20:24:53

支用機關名稱 :

頁次/總頁次 : 3/3

類 別	年 度	機 關 編 號	預 算 科 目	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
						****	*	*	2,288,825	0	2,288,825	0	0
						****	***	***	2,288,825	0	2,288,825	0	0
CZ	100	22430	538302	2	(上 期 餘 額)				7,493,186	0	0	0	7,493,186
						****	*	*	7,493,186	0	0	0	7,493,186
						****	***	***	7,493,186	0	0	0	7,493,186

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:07:26

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方	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		(上 期 餘 額)			48,805,445	48,694,075	56,877,095	40,622,425
			保管款								
					0702		7106225000		8,438		
					0703		7106352300		1,584		
					0706		7106489600		30,000		
					0706		7106489700		4,575,000		
					0707	A20223	0099129600			178,299	
					0707		7106643400		475,000		
					0707		7106643500		8,438		
					0707		7106643600		1,800,000		
					0708		7106763200		28,588		
					0709		7106885000		5,814		
					0709		7106885100		8,545		
					0709		7106885200		2,499		
					0709		7106885300		250,000		
					0709		7106885400		1,710		
					0710		7107002400		4,298		
					0713		7107147900		8,438		

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:07:26
頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	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
					0713	A20225	7107148000	-30,000			
					0714	A20227	7107299000	3,005			
					0714	A20224	7107299100	4,138			
					0715	A20225	0099700800			3,978,020	
					0715	A20227	0099700900			300,000	
					0715	A20224	0099701200			42,190	
					0715	A20226	0099711900			1,509,353	
					0715		7107432400		40,554		
					0715		7107432500		309,400		
					0716	A20233	0099775300			250,000	
					0716	A20228	0099775500			1,584	
					0716	A20229	0099775600			5,814	
					0716	A20230	0099775700			2,499	
					0716	A20231	0099775800			1,710	
					0716	A20232	0099776000			8,545	
					0717		7107675900		50,000		
					0721	A20235	0100106000			4,138	
					0721	A20234	0100106100			3,005	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:07:26
頁次/總頁次：3/3

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
							0721	A20236	0100106200			4,298	
							0722		7108017300		371,289		
							0723	A20238	0100319300			40,554	
							0723	A20237	0100368900			50,000	
							0724		7108235000		300,000		
							0728		7108494600		13,000,000		
							0729	A20239	0100935500			371,289	
							0730		7108748000		8,438		
							0731		7108851700		2,000,000		
							0731		7108962100		8,438		
							0731		7108962200		8,438		
							*			48,805,445	71,976,127	63,628,393	57,153,179

Department of Finance, Taipei City Government

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 數	累 計 收 回 數	未 收 回 數
EA	109	22430	920101 應收墊付款			上	期 餘 額	15,904,278		15,904,278
		22430		1	0702	A40614	0098846600	3,830		
		22430		1	0703	A40622	0098924300	517,875		
		22430		1	0706	A40630	0099025400	1,219,880		
		22430		1	0707	A40636	0099121900	2,839		
		22430		1	0707	A40632	0099129300	50,000		
		22430		1	0708	A40626	0099220200	11,440		
		22430		1	0709	A40649	0099280500	225,000		
		22430		1	0710	A40652	0099382800	2,178		
		22430		1	0713	A40653	0099492500	654,000		
		22430		1	0714	A40654	0099629700	900,000		
		22430		1	0715	A40670	0099701600	100,000		
		22430		1	0717	A40682	0099862200	94,250		
		22430		1	0720	A40691	0100005900	13,590		

[UCOMB07/BGT649R01]

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(應收墊付款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:25:58

頁次/總頁次：2/4

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	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		22430		1	0721	A40700	0100125600	50,000		
		22430		1	0721	A40696	0100149800	798,000		
		22430		1	0723	A40710	0100371900	34,907		
		22430		1	0728	A40720	0100785400	12,890		
		22430		1	0730	A40736	0101003400	300,000		
		22430		2	0701	A40606	0098696600	365,900		
		22430		2	0701	A40606	0098696601	104,696		
		22430		2	0701	A40606	0098696602	100,000		
		22430		2	0701	A40606	0098696603	115,000		
		22430		2	0701	A40606	0098696604	36,000		
		22430		2	0701	A40606	0098696605	36,000		
		22430		2	0701	A40606	0098696606	350,000		
		22430		2	0701	A40606	0098696607	1,459		
		22430		2	0701	A40604	0098696700	1,000,000		
		22430		2	0701	A40604	0098696701	295,000		

[UCOMB07/BGT649R01]

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(應收墊付款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：20:25:58

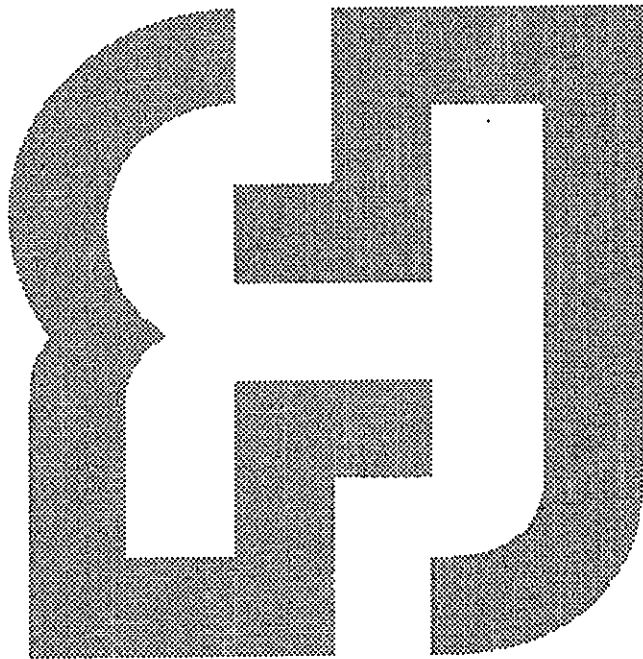
頁次/總頁次：3/4

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 數	累 計 收 回 數	未 收 回 數
		22430		2	0701	A40604	0098696702	400,000		
		22430		2	0701	A40604	0098696703	41,875		
		22430		2	0701	A40604	0098696704	50,000		
		22430		2	0701	A40604	0098696705	87,500		
		22430		2	0701	A40604	0098696706	35,000		
		22430		2	0701	A40604	0098696707	30,000		
		22430		2	0701	A40605	0098697100	15,400		
		22430		2	0701	A40605	0098697101	600,000		
		22430		2	0701	A40605	0098697102	10,600		
		22430		2	0701	A40605	0098697103	126,000		
		22430		2	0701	A40605	0098697104	200,000		
		22430		2	0701	A40605	0098697105	10,800		
		22430		2	0701	A40605	0098697106	119,900		
		22430		2	0701	A40605	0098697107	43,870		
		22430		2	0701	A40605	0098697108	75,000		

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	累計墊付數	累計收回數	未收回數
----	----	----------	----------	--------	----------	----------	----------	-------	-------	------

小計								9,240,679		
總計								25,144,957		25,144,957

台北富邦銀行 109 年 07 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 07 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 189,302.00
109/07/06 轉收 0.00 177.00 189,479.00 公庫處
匯入款 0.00 1,000.00 190,479.00
109/07/09 轉收 0.00 345.00 190,824.00 中山
109/07/16 匯入款 0.00 2,000.00 192,824.00 營業部
109/07/24 轉收 0.00 1.00 192,825.00 營業部
109/07/27 匯入款 0.00 37,355.00 230,180.00 公庫處
109/07/28 匯入款 0.00 37,500.00 267,680.00 營業部

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 9,890,457.00
109/07/01 匯入款 0.00 56,042.00 9,946,499.00 營業部
109/07/02 匯入款 0.00 65,720.00 10,012,219.00 營業部
解付 0.00 18,500.00 10,030,719.00 公庫處
109/07/03 匯入款 0.00 22,260.00 10,052,979.00 營業部
匯入款 0.00 4,200.00 10,057,179.00 營業部
解付 0.00 39,700.00 10,096,879.00 公庫處
109/07/06 轉支 14,450.00 0.00 10,082,429.00
轉支 177.00 0.00 10,082,252.00
匯入款 0.00 207,795.00 10,290,047.00 營業部
轉支 13,900.00 0.00 10,276,147.00 公庫處
解付 0.00 3,500.00 10,279,647.00
109/07/07 匯入款 0.00 32,690.00 10,312,337.00 營業部
轉支 48,500.00 0.00 10,263,837.00 公庫處
轉支 450.00 0.00 10,263,387.00
轉支 19,500.00 0.00 10,243,887.00
轉支 6,000.00 0.00 10,237,887.00
解付 0.00 69,600.00 10,307,487.00
109/07/08 轉支 18,500.00 0.00 10,288,987.00
匯入款 0.00 64,935.00 10,353,922.00 營業部
存現 0.00 500.00 10,354,422.00 北投
解付 0.00 64,750.00 10,419,172.00 公庫處
109/07/09 匯入款 0.00 27,480.00 10,446,652.00 營業部
存現 0.00 1,500.00 10,448,152.00 中壢
轉支 17,200.00 0.00 10,430,952.00 公庫處
解付 0.00 15,600.00 10,446,552.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 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

109/07/10	匯入款	0.00	26,165.00	營業部	10,474,517.00
	存現	0.00	3,250.00	中荷	10,477,767.00
109/07/13	匯入款	0.00	114,720.00	營業部	10,615,587.00
	匯入款	0.00	133,600.00	公庫處	10,749,187.00
109/07/14	匯入款	0.00	8,495.00	營業部	10,757,682.00
109/07/15	轉支	12,800.00	0.00	公庫處	10,744,882.00
	轉支	400.00	0.00	公庫處	10,744,482.00
	匯入款	0.00	4,800.00	營業部	10,749,282.00
	匯入款	0.00	44,745.00	營業部	10,794,027.00
	轉支	2,550.00	0.00	公庫處	10,791,477.00
109/07/16	匯入款	0.00	31,925.00	營業部	10,847,602.00
109/07/17	匯入款	0.00	40,345.00	營業部	10,887,947.00
109/07/20	轉支	2,760.00	0.00	公庫處	10,912,247.00
	轉支	2,250.00	0.00	營業部	10,909,997.00
	轉支	1,500.00	0.00	營業部	10,908,497.00
	轉支	1,728.00	0.00	營業部	10,906,769.00
	轉支	2,500.00	0.00	營業部	10,904,269.00
	轉支	8,600.00	0.00	營業部	10,895,669.00
	匯入款	0.00	106,166.00	營業部	11,001,835.00
	匯入款	0.00	11,500.00	公庫處	11,013,335.00
109/07/21	匯入款	0.00	8,815.00	營業部	11,022,150.00
	匯入款	0.00	4,750.00	營業部	11,026,900.00
	匯入款	0.00	1,300.00	公庫處	11,028,200.00
109/07/22	轉支	53,450.00	0.00	營業部	10,974,750.00
	匯入款	0.00	67,092.00	營業部	11,041,842.00
	轉支	4,800.00	0.00	營業部	11,037,042.00
109/07/23	匯入款	0.00	11,900.00	公庫處	11,048,942.00
	匯入款	0.00	64,248.00	營業部	11,113,190.00
	轉支	17,600.00	0.00	公庫處	11,095,590.00
	匯入款	0.00	7,350.00	營業部	11,102,940.00
109/07/24	匯入款	0.00	18,000.00	西松	11,120,940.00
	匯入款	0.00	30,040.00	營業部	11,150,980.00
	匯入款	0.00	21,150.00	公庫處	11,172,130.00
109/07/27	匯入款	0.00	149,220.00	營業部	11,321,350.00
	匯入款	0.00	15,600.00	公庫處	11,336,950.00
	匯入款	0.00	24,000.00	中荷	11,360,950.00
109/07/28	匯入款	0.00	30,355.00	營業部	11,391,305.00
	匯入款	0.00	21,150.00	營業部	11,412,455.00
	匯入款	0.00	28,300.00	營業部	11,440,755.00
109/07/29	匯入款	0.00	1,200.00	公庫處	11,441,955.00
	匯入款	0.00	1,250.00	營業部	11,443,205.00
	匯入款	0.00	65,816.00	營業部	11,509,021.00
	轉支	1,000.00	0.00	公庫處	11,508,021.00
109/07/30	匯入款	0.00	74,880.00	營業部	11,582,901.00
	存現	0.00	900.00	營業部	11,583,801.00

存入金額

支出金額

餘額

代辦行

台北富邦銀行 109 年 07 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	
承前頁				11,583,801.00	
109/07/31	解付	0.00	12,100.00	11,595,901.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	11,618,401.00	營業部
	轉支	180.00	0.00	11,618,221.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	11,616,421.00	
	轉支	675.00	0.00	11,615,746.00	
	轉支	900.00	0.00	11,614,846.00	
	轉支	360.00	0.00	11,614,486.00	
	轉支	432.00	0.00	11,614,054.00	
	轉支	900.00	0.00	11,613,154.00	
	轉支	432.00	0.00	11,612,722.00	
	匯入款	0.00	57,245.00	11,669,967.00	√營業部

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

科目代號及名稱：224300661022 租金收入
上期餘額 131,950,676.00

109/07/01	匯入款	0.00	194,850.00	132,145,526.00	營業部
	匯入款	0.00	18,000.00	132,163,526.00	營業部
	匯入款	0.00	9,678.00	132,173,204.00	營業部
	匯入款	0.00	1,550,000.00	133,723,204.00	營業部
	匯入款	0.00	2,425,000.00	136,148,204.00	營業部
109/07/02	匯入款	0.00	3,326.00	136,151,530.00	公庫處
	匯入款	0.00	180,000.00	136,331,530.00	營業部
	匯入款	0.00	12,000.00	136,343,530.00	營業部
	匯入款	0.00	15,750.00	136,359,280.00	營業部
	匯入款	0.00	1,885,000.00	138,244,280.00	營業部
	匯入款	0.00	2,075,000.00	140,319,280.00	營業部
109/07/03	匯入款	0.00	340,000.00	140,659,280.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,125,000.00	141,784,280.00	營業部
	匯入款	0.00	3,425,000.00	145,209,280.00	營業部
	匯入款	0.00	9,435.00	145,218,715.00	營業部
	匯入款	0.00	3,050,000.00	148,268,715.00	營業部
	匯入款	0.00	26,750.00	148,295,465.00	營業部
109/07/06	匯入款	0.00	23,864,684.00	172,160,149.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	172,182,649.00	營業部
	匯入款	0.00	9,000.00	172,191,649.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	172,214,149.00	營業部
	匯入款	0.00	22,500.00	172,236,649.00	營業部

GDBM002

摘要

支出金額

存入金額

餘額

代辦行

承前頁

特！

科目代號

科目代號及名稱：

224300661034

金世

科目代號及名稱： 224300663032 動產作價

224300663032

動產作價

上期餘額

上期餘額

科目代號及名稱： 224300665016 廢舊物資售價

224300665016

廢舊物資售價

上期餘額

上期餘額

匯入款 109/07/29

00'0

00.9

117,797.00 ✓

科目代號及名稱：224300861026 計畫型補助收入

224300861026

計畫型補助收入

上期餘額

54,845,000.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 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
承前頁				0.00
109/07/09	匯入款	0.00	200,000.00	55,045,000.00

營業部

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

109/07/08	存現	0.00	17,695.00	17,695.00
-----------	----	------	-----------	-----------

公庫處

科目代號及名稱 : 224301162109 其他雜項收入
上期餘額

1,581,597.00

109/07/03	轉收	0.00	5,908.00	1,587,505.00
-----------	----	------	----------	--------------

109/07/09	轉收	0.00	63,000.00	1,650,505.00
-----------	----	------	-----------	--------------

和平

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

科目代號及名稱 : 224302462132 場地設施使用費
上期餘額

167,560.00

109/07/06	轉收	0.00	14,450.00	182,010.00
-----------	----	------	-----------	------------

公庫處

109/07/22	轉收	0.00	4,800.00	186,810.00
-----------	----	------	----------	------------

✓

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

上期除額

科目代號及名稱： 224302661024 租金收入

科目代號及名稱： 224302661036 權利金

科目代號及名稱： 224302663034 動產作價 上期餘額

科目代號及名稱： 224302665018 廢舊物資售價 上期餘額

科目代號及名稱： 224302861028 計畫型補助收入 上期餘額

科目代號及名稱：224302961013 一般捐贈 上期餘額

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

科目代號及名稱：22430390000 保費款

匯入款	09/07/01
匯入款	09/07/02

匯入款	09/07/03
匯入款	09/07/03

玫瑰

09/07/08 符現本文 陸人許

轉收

09/07/07 存現

80/10/60

匪人款
匪人款

存現

停現 00/07/00 陸人訪

匯入款	09/07/10
匯入款	09/07/10

轉文

30,000.00

00'0

55,872,427.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 22430 臺北市政府體育局

第 7 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				55,872,427.00	
109/07/13	存現	0.00	4,138.00	55,876,565.00	
	存現	0.00	3,005.00	55,879,570.00	西松
109/07/14	匯入款	0.00	40,554.00	55,920,124.00	營業部
	匯入款	0.00	309,400.00	56,229,524.00	營業部
109/07/16	存現本交	0.00	50,000.00	56,279,524.00	公庫處
109/07/21	匯入款	0.00	371,289.00	56,650,813.00	
109/07/23	存現	0.00	300,000.00	56,950,813.00	民生
109/07/27	匯入款	0.00	13,000,000.00	69,950,813.00	營業部
109/07/29	匯入款	0.00	8,438.00	69,959,251.00	營業部
109/07/30	存現本交	0.00	2,000,000.00	71,959,251.00	公庫處
109/07/31	匯入款	0.00	8,438.00	71,967,689.00	營業部
	匯入款	0.00	8,438.00	71,976,127.00	營業部

科目代號及名稱 : 224304500008 收回以前年度經費賸餘
 上期餘額 1,117,644.00
 109/07/29 匯入款 0.00 371,289.00 1,488,933.00 ✓/公庫處

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

科目代號及名稱 : 224305000009 以前年度收入
 上期餘額 28,241,797.00
 109/07/07 轉支 1,500.00 0.00 28,243,297.00
 109/07/08 轉支 4,200.00 0.00 28,247,497.00
 109/07/23 轉支 560.00 0.00 28,248,057.00
 轉支 1,200.00 0.00 28,249,257.00
 109/07/29 轉支 500.00 0.00 28,249,757.00

臺北文化體育園區開發案

會計月報

中華民國109年7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7月31日止

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

臺北文化體育園區開發案
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北文化體育園區開發案

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產 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7月31日

頁數：第4頁

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

臺北文化體育園區開發案

其他應付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第5頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	7,493,186		
	合 計		7,493,186	

臺北文化體育園區開發案

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 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7月31日

第8頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-83-02-建築及設備-營建工程*	-	7,493,186	-	7,493,186	-	
	-	-	-	-	-	
合 計	-	7,493,186	-	7,493,186	-	
	-	-	-	-	-	

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:24:53

頁次/總頁次：3/3

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	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
						****	*		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

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7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7月31日止

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

中華民國109年1月1日至109年7月31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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,251,501,309	淨資產	10,251,501,309
流動資產	10,251,501,309	資產負債淨額	10,251,501,309
應收款項	10,251,501,309	資產負債淨額	10,251,501,309
其他應收款	10,251,501,309	資產負債淨額	10,251,501,309
合 計	10,251,501,309	合 計	10,251,501,309
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-