

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國109年12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1月1日起至109年12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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第11頁
五、平衡表.....	第 12 頁至第12頁
六、資本資產表.....	第 13 頁至第13頁
七、長期負債表.....	第 14 頁至第14頁
八、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第27頁
九、資本資產變動表.....	第 28 頁至第30頁
十、長期負債變動表.....	第 31 頁至第31頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 32 頁至第39頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 40 頁至第41頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 42 頁至第44頁
十四、收入支出彙計表.....	第 45 頁至第45頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 46 頁至第49頁
十六、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 50 頁至第68頁
十七、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 69 頁至第76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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,395	-	-593,377
					-			906,623	-	
	03			賠償收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,395	-	-593,377
					-			906,623	-	
		01		一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,395	-	-593,377
					-			906,623	-	
05				規費收入	15,657,000	15,657,000	15,657,000	1,081,405	42,500	2,344,165
					-			17,958,665	-	
	03			使用規費收入	15,657,000	15,657,000	15,657,000	1,081,405	42,500	2,344,165
					-			17,958,665	-	
		06		場地設施使用費	15,657,000	15,657,000	15,657,000	1,081,405	42,500	2,344,165
					-			17,958,665	-	
07				財產收入	263,268,000	263,268,000	263,268,000	-5,437,987	-	-17,777,931
					-			245,490,069	-	
	01			財產孳息	263,266,000	263,266,000	263,266,000	-5,437,987	-	-18,029,555
					-			245,236,445	-	
		02		權利金	38,710,000	38,710,000	38,710,000	-3,593,365	-	-3,122,517
					-			35,587,483	-	
		03		租金收入	224,556,000	224,556,000	224,556,000	-1,844,622	-	-14,907,038
					-			209,648,962	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	251,624
					-			253,624	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	251,624
					-			253,624	-	
09				補助及協助收入	30,800,000	72,094,000	72,094,000	35,789,794	6,727,975	-1,763,603
					41,294,000			63,602,422	-	
	01			上級政府補助收入	30,800,000	72,094,000	72,094,000	35,789,794	6,727,975	-1,763,603
					41,294,000			63,602,422	-	
		02		計畫型補助收入	30,800,000	72,094,000	72,094,000	35,789,794	6,727,975	-1,763,603
					41,294,000			63,602,422	-	
12				其他收入	453,000	453,000	453,000	6,381	-	1,710,630
					-			2,163,630	-	
	02			雜項收入	453,000	453,000	453,000	6,381	-	1,710,630
					-			2,163,630	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	368,075
					-			368,075	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		10		其他雜項收入	453,000	453,000	453,000	6,381	-	1,342,555
					-			1,795,555	-	
				經常門合計	311,678,000	352,972,000	352,972,000	31,509,988	6,770,475	-16,080,116
					41,294,000			330,121,409	-	
				總計	311,678,000	352,972,000	352,972,000	31,509,988	6,770,475	-16,080,116
					41,294,000			330,121,409	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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			保留數(4)	備註(預付款)	
01				一般行政	288,425,000	-	296,580,070	296,580,070	11,903,875	20,946,344	
					-	-			275,633,726		
					65,000	-			-	-	
					8,090,070	-			-	-	
	01			行政管理	288,425,000	-	296,580,070	296,580,070	11,903,875	20,946,344	
					-	-			275,633,726		
					65,000	-			-	-	
					8,090,070	-			-	-	
			10	人事費	160,739,000	-	168,829,070	168,829,070	10,089,514	2,728,311	
					-	-			166,100,759		
					-	-			-	-	
					8,090,070	-			-	-	
			20	業務費	127,686,000	-	127,751,000	127,751,000	1,814,361	18,218,033	
					-	-			109,532,967		
					65,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
50				體育業務	733,940,000	66,463,813	804,418,057	804,418,057	304,053,041	80,314,953	
					-	-			692,377,109		
					4,014,244	-			-	-	
					-	-			31,725,995		
	01			體育發展	28,437,000	-	28,499,244	28,499,244	4,677,002	13,394,902	
					-	-			13,026,373		
					62,244	-			-	-	
					-	-			2,077,969		
			20	業務費	28,437,000	-	28,499,244	28,499,244	4,677,002	13,394,902	
					-	-			13,026,373		
					62,244	-			-	-	
					-	-			2,077,969		
	02			運動設施管理維護	176,709,000	4,363,813	181,072,813	181,072,813	34,782,485	16,496,109	
					-	-			152,086,725		
					-	-			-	-	
					-	-			12,489,979		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	業務費	176,709,000	4,363,813	181,072,813	181,072,813	34,782,485	16,496,109	
					-	-			152,086,725		
					-	-			-	-	
					-	-			12,489,979		
	03			體育活動推展	528,794,000	62,100,000	594,846,000	594,846,000	264,593,554	50,423,942	
					-	-			527,264,011		
					3,952,000	-			-	-	
					-	-			17,158,047		
			20	業務費	195,000,000	62,100,000	261,052,000	261,052,000	113,098,167	39,348,950	
					-	-			204,545,003		
					3,952,000	-			-	-	
					-	-			17,158,047		
			40	獎補助費	333,794,000	-	333,794,000	333,794,000	151,495,387	11,074,992	
					-	-			322,719,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				接受補助業務支出	-	-	40,244,000	40,244,000	32,407,444	1,261,556	
					40,244,000	-			32,407,444		
					-	-			-	-	
					-	-			6,575,000		
	01			接受中央政府補助業務支出	-	-	7,450,000	7,450,000	875,000	-	
					7,450,000	-			875,000		
					-	-			-	-	
					-	-			6,575,000		
			20	業務費	-	-	7,450,000	7,450,000	875,000	-	
					7,450,000	-			875,000		
					-	-			-	-	
					-	-			6,575,000		
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	32,794,000	32,794,000	31,532,444	1,261,556	
					32,794,000	-			31,532,444		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	-	-	7,900,000	7,900,000	7,900,000	-
					7,900,000	-			7,900,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	24,894,000	24,894,000	23,632,444	1,261,556
					24,894,000	-			23,632,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	9,757,000	-	2,127,107	-	-	-
					-	-			-	-
					-7,629,893	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	9,757,000	-	2,127,107	-	-	-
					-	-			-	-
					-7,629,893	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	9,757,000	-	2,127,107	-	-	-
					-	-			-	-
					-7,629,893	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,032,122,000	66,463,813	1,143,369,234	1,141,242,127	348,364,360	102,522,853
					40,244,000	-			1,000,418,279	
					-3,550,649	-			-	-
					8,090,070	-			38,300,995	
90				一般建築及設備	242,720,000	-	246,270,649	246,270,649	74,600,873	8,766,753
					-	-			215,551,765	
					3,550,649	-			-	-
					-	-			21,952,131	
	02			營建工程*	201,686,000	-	201,686,000	201,686,000	55,323,105	8,578,155
					-	-			171,644,702	
					-	-			-	-
					-	-			21,463,143	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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			保留數(4)	備註(預付款)	
			30	設備及投資*	201,686,000	-	201,686,000	201,686,000	55,323,105	8,578,155	
					-	-			171,644,702		
					-	-			-	-	
					-	-			21,463,143		
	04			其他設備*	41,034,000	-	44,584,649	44,584,649	19,277,768	188,598	
					-	-			43,907,063		
					3,550,649	-			-	-	
					-	-			488,988		
			30	設備及投資*	16,034,000	-	19,584,649	19,584,649	13,904,340	94,433	
					-	-			19,001,228		
					3,550,649	-			-	-	
					-	-			488,988		
			40	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	5,373,428	94,165	
					-	-			24,905,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
92				接受補助建設支出	30,800,000	-	39,300,000	39,300,000	11,673,256	502,047	
					8,500,000	-			36,797,953		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-			2,000,000		
	02			接受中央各部會補助建設支出*	30,800,000	-	39,300,000	39,300,000	11,673,256	502,047	
					8,500,000	-			36,797,953		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-			2,000,000		
			30	設備及投資*	30,800,000	-	30,800,000	30,800,000	5,336,312	338,991	
					-	-			30,461,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	-	-	8,500,000	8,500,000	6,336,944	163,056	
					8,500,000	-			6,336,944		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-			2,000,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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			保留數(4)	備註(預付款)	
				資本門合計	273,520,000	-	285,570,649	285,570,649	86,274,129	9,268,800	
					8,500,000	-			252,349,718		
					3,550,649	-			-	1,000,000	
					-	-			23,952,131		
				經資門合計	1,305,642,000	66,463,813	1,428,939,883	1,426,812,776	434,638,489	111,791,653	
					48,744,000	-			1,252,767,997		
					-	-			-	1,000,000	
					8,090,070	-			62,253,126		
01				公務人員退休及撫卹給付	4,931,880	-	4,931,880	4,931,880	-	-	
					-	-			4,931,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,931,880	-	4,931,880	4,931,880	-	-	
					-	-			4,931,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,907,880	-	4,907,880	4,907,880	-	-	
					-	-			4,907,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,090,995	-	2,090,995	2,090,995	722,700	-	
					-	-			2,090,995		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,090,995	-	2,090,995	2,090,995	722,700	-	
					-	-			2,090,995		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	人事費	1,294,605	-	1,294,605	1,294,605	201,350	-	
					-	-			1,294,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	796,390	-	796,390	796,390	521,350	-	
					-	-			796,390	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,022,875	-	7,022,875	7,022,875	722,700	-	
					-	-			7,022,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,312,664,875	66,463,813	1,435,962,758	1,433,835,651	435,361,189	111,791,653	
					48,744,000	-			1,259,790,872	-	
					-	-			-	1,000,000	
					8,090,070	-			62,253,126	-	

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12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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	04				規費收入	186,810	-	-	186,810	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	186,810	-	-	186,810	-	-
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	186,810	-	-	186,810	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	4,680,635	4,409,015	-	-	-	271,620
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,680,635	4,409,015	-	-	-	271,620
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	4,680,635	4,409,015	-	-	-	271,620
						-	-	-	-	-	-
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	4,409,015	-	2,475,635	-	271,620
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,156,270	4,409,015	-	2,475,635	-	271,620
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,156,270	4,409,015	-	2,475,635	-	271,620
						-	-	-	-	-	-

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：110/2/2

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,205,000	-	-	2,205,000	-	-
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						2,288,825	-	-	2,288,825	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						2,288,825	-	-	2,288,825	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,288,825	-	-	2,288,825	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						78,523,276	1,337,098	1,000,000	76,304,178	-	882,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						66,605,876	850,149	1,000,000	64,873,727	-	882,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						12,337,400	486,949	-	11,850,451	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						78,943,276	1,337,098	1,000,000	76,724,178	-	882,000

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府體育局

資本資產表

中華民國109年12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	83,954,075,246	資本資產總額	83,961,949,989
土地	77,178,268,992	資本資產總額	83,961,949,989
土地改良物	87,559,811		
房屋建築及設備	6,549,855,517		
機械及設備	65,103,530		
交通及運輸設備	25,351,217		
雜項設備	47,187,558		
租賃資產	748,621		
購建中固定資產	-		
無形資產	7,874,743		
無形資產	7,874,743		
合 計	83,961,949,989	合 計	83,961,949,989

臺北市政府體育局

長期負債表

中華民國109年12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	696,546	其他長期負債	696,546
長期負債總額	696,546	應付租賃款	696,546
長期負債總額	696,546	應付租賃款	696,546
合計	696,546	合計	696,546

臺北市政府體育局
專戶存款明細表

中華民國109年12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	49,496,369		
	110103002一般銀行存款	295,863		
	110103003代扣繳專戶	1,166,362		
	110103009公用事業專戶	0		
	11010301納入集中支付	1,170,612		
	合 計		52,129,206	

臺北市政府體育局
應收帳款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	314,120		
	合 計		314,120	

臺北市政府體育局
應收其他政府款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款	6,727,975		
	合 計		6,727,975	

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901002墊付款	2,898,404		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,000,000		
	合 計		3,898,404	

臺北市政府體育局
存出保證金明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

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

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款	590,856		
	合 計		590,856	

臺北市政府體育局
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	300,000		
	211201002履約保證金	42,394,629		
	211201004保固保證金	1,371,683		
	211201009其他	1,472,266		
	21120101保證金	1,170,612		
	合 計		46,709,190	

臺北市政府體育局
應付代收款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	473,137		
	211301003公保費	5,136		
	211301004勞保費	291,823		
	211301005退撫基金	112,393		
	211301006勞工退休金(新制)	396,266		
	211301007代辦經費-基層運動訓練站補助款	0		
	211301019其他	1,628,795		
	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	0		
	211301030指定用途捐款-全民體育活動推展	1,861,492		
	211301031指定用途捐款-大湖山莊街籃球場修繕費用	300,000		
	合 計		5,236,546	

臺北市政府體育局
應付保管款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	183,470		
	合 計		183,470	

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	517,863,810	517,863,810	
	合 計			

臺北市政府體育局
應付保證品明細表
中華民國109年12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	122,994,160		
	290301002保證書	394,259,900		
	290301004信用狀	429,750		
	290301009其他	180,000		
	合 計		517,863,810	

臺北市政府體育局
債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	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12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	7	7	
	合 計			

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12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	57,308,764	0	-10,632,096	87,559,811
房屋建築及設備	8,709,741,892	-1,991,114,942	0	0	-168,771,433	6,549,855,517
機械及設備	310,667,289	-247,929,304	21,212,138	9,728,033	-9,118,560	65,103,530
交通及運輸設備	68,204,032	-54,934,591	20,615,370	5,901,221	-2,632,373	25,351,217
雜項設備	367,272,025	-310,998,077	10,437,900	3,808,764	-15,715,526	47,187,558
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	2,221,213,639	808,659,164	-206,869,988	83,953,326,625
租賃資產	0	0	830,875	0	-82,254	748,621
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,820,000	0	0	8,820,000	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	3,738,877	0	5,163,829	1,761,445	0	7,141,261
發展中之無形資產	0	0	733,482	0	0	733,482
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	6,728,186	10,581,445	-82,254	8,623,364
合 計	85,519,800,901	-2,759,599,886	2,227,941,825	819,240,609	-206,952,242	83,961,949,989

資本資產成本增加數2,227,941,825元，較資本門支付數265,200,169元(本年度253,349,718 元及以前年度11,850,451元)多1,962,741,656 元，差異原因如下：

資本資產成本增加數	2,227,941,825
加：(本年度以資本門支付，未列財產之部分)	235,695,771
1. 本年度部分	226,050,320
(1)109年度轄管運動場區整建工程162,725,653元未列財產帳，主要係轄管運動場區整建工程36,340,397元、母運動園區整修工程18,784,797元、天母棒球場人工草皮新建工程(54,134,560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13,549,235元、觀山河濱公園自由車練習場與青年棒球場工程29,618,932元、110年度轄管運動場區整建工程委託設計技術服務案2,030,000元、轄管各場地紅土川砂鋪設7,997,732元、信義參與式預算案工程270,000元。	162,725,653
(2)其他設備777,179元未列財產帳，主要係臺北體育館空調箱汰換及管線改善工程委託設計技術服務案536,979元、臺北體育館及臺北田徑場等設置無線網路配線工程75,000元、道南左岸河濱公園槌球場A新設告示牌2面69,200元、109年度運動地圖資訊網維護案96,000元。	777,179
(3)109年度補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及購置器材設備24,905,835元，財產帳列於各補助學校。	24,905,835
(4)接受中央各部會補助建設支出-天母棒球場人工草皮新建工程(含排水系統改善)支出30,304,709元，未列財產帳。	30,304,709
(5)接受中央各部會補助建設支出- 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7,336,944元，財產帳列於各補助學校。	7,336,944
(二)以前年度部分	9,645,451
(1)108年度轄管運動場區整建工程7,356,626元，未列財產帳，主要係天母運動公園兒童遊戲場整修工程5,467,310元、108年度轄管運動場區整建工程1,215,605元、天母棒球場人工草皮新建工程委託設計監造技術服務案195,000元、道南河濱公園網球場(1及2號)新設夜間照明478,711元。	7,356,626
(2)108年度接受中央各部會補助建設支出- 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2,288,825元，財產帳列於各補助學校。	2,288,825
減：(本年度未以資本門支付，惟資本資產成本增加之部分)	-2,198,437,427
1. 土地公告現值增加致成本變動增加數較取資本支出增加2,111,639,467元。	-2,111,639,467
2. 財產撥入增加：	-76,672,292
(1)土地改良物： 109年8月財產撥入增55,954,964元(迎風足球場及溜冰場,天母運動園區(市立大學)足球場) 109年11月財產撥入增加1,353,800元(基隆河左岸百齡橋龍舟碼頭撥入案)	-57,308,764
(2)機械及設備部分： 109年2月財產撥入增加779,372元(公管中心電力分析系統/EMS能源管理系統移撥案) 109年7月財產撥入增加113,450(文山運動中心新增財產案) 109年8月財產撥入增加611,121(天母運動園區足球場移撥案) 109年8月財產撥入增加1,222,555(世大運溜冰場及足球場設施移撥案) 109年10月財產撥入增加44,100(萬華運動中心新增營運資產案)	-2,770,598

(2)交通及運輸設備部分： 109年2月財產撥入增加396,750元(內湖運動中心無償移轉停車場護欄等相關設備案) 109年2月財產撥入增加18,780元(青年公園球場照明燈移撥案) 109年4月財產撥入增加73,050元(公園處經管民權公園等10處球場照明設備移撥本局案) 109年5月財產撥入增加1,820元(警察局移撥巡邏機車5輛案) 109年8月財產撥入增加1,160,154(天母運動園區足球場移撥案) 109年8月財產撥入增加9,137,374(世大運溜冰場及足球場設施移撥案) 109年8月財產撥入增加1,120,902(世大運溜冰場及足球場貨櫃屋移撥案)	-11,908,830
(3)雜項設備部分： 109年2月財產撥入增加103,500元(內湖運動中心無償移轉停車場護欄等相關設備案) 109年7月財產撥入增加1,094,500元(文山運動中心新增財產案) 109年8月財產撥入增加391,596(天母運動園區足球場移撥案) 1109年8月財產撥入增加3,023,704(世大運溜冰場及足球場設施移撥案) 109年10月財產增加70,800(萬華運動中心新增營運資產案)	-4,684,100
3. 由代收款購入： (1)109年3月財產價購增加433,878元(北投,士林,松山及南港運動中心新增電動汽車充電柱案，由停管處代收款支應) (2)109年6月財產價購增加72,450元(玉泉泳池停車場即時格位設備新增案，由代收款支應)	-506,328
4. 時間差： (1)108年度智慧化控制系統委外建置8,820,000元於108年付款，財產列於109年度。 (2)電腦租賃財產帳列830,875元，109年度付分期租賃款143,535元，餘687,340元於以後年度付款。	-9,507,340
5. 其他 (1)本局第一辦公室資訊機房及秘書室共計6台冷氣汰換財產帳列249,260元，節能補助112,000元，實付137,260元。	-112,000
資本門支付款(含本年度及以前年度之實付及暫付)	265,200,169

臺北市政府體育局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			840,081		143,535			696,546
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12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	166,100,759		
1010 政務人員待遇	1,593,120		
1015 法定編制人員待遇	69,164,929		
1020 約聘僱人員待遇	21,988,154		
1025 技工及工友待遇	15,949,638		
1030 獎金	22,409,347		
1035 其他給與	4,738,531		
1040 加班值班費	8,619,089		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	9,934,044		
1055 保險	11,703,907		
2000 業務費	109,532,967	15,104,342	164,576,704
2003 教育訓練費		23,345	
2006 水電費			25,118,318
2009 通訊費	689,338	6,261	114,558
2015 權利使用費			
2018 資訊服務費		887,200	
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	102,887,701		
2027 保險費	30,709	2,400	643,393
2033 臨時人員酬金			1,438,954
2036 按日按件計資酬金	121,000	1,289,632	284,523
2039 委辦費			
2051 物品	939,687	13,808	3,429,127
2054 一般事務費	3,228,044	11,824,450	114,210,470
2063 房屋建築養護費	363,420	345,810	
2066 車輛及辦公器具養護費	329,132		
2069 設施及機械設備養護費		392,005	19,336,021
2072 國內旅費		247,690	1,340
2078 國外旅費		62,244	
2081 運費			
2084 短程車資		9,497	

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12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
2093 特別費	943, 936		
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	275, 633, 726	15, 104, 342	164, 576, 704

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12月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作項目		
	體育活動推展	接受中央政府補助業務支出	接受中央各部會補助業務支出
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	221,703,050	7,450,000	7,900,000
2003 教育訓練費			
2006 水電費	180,590		
2009 通訊費	2,864		
2015 權利使用費	62,403,150		
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金	210,827		
2024 稅捐及規費			
2027 保險費	218,569		
2033 臨時人員酬金	26,714,033		3,500,000
2036 按日按件計資酬金	3,290,603		
2039 委辦費	16,000,000	7,450,000	
2051 物品	1,093,944		2,900,000
2054 一般事務費	110,176,823		1,500,000
2063 房屋建築養護費	334,138		
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	503,619		
2078 國外旅費			
2081 運費	74,231		
2084 短程車資	5,659		

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12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	接受中央政府補助業務支出	接受中央各部會補助業務支出
2093 特別費			
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	322,719,008		23,632,444
4040 對國內團體之捐助	102,821,958		23,632,444
4085 獎勵及慰問	132,447,050		
4090 其他補助及捐助	87,450,000		
合計	544,422,058	7,450,000	31,532,444

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12月31日

頁數：第5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
	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			
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費			
2015 權利使用費			
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2033 臨時人員酬金			
2036 按日按件計資酬金			
2039 委辦費			
2051 物品			
2054 一般事務費			
2063 房屋建築養護費			
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費			
2078 國外旅費			
2081 運費			
2084 短程車資			

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

用途別科目	作計畫名稱		接受中央各部會補助建設支出
	營建工程	其他設備	
2093 特別費			
3000 設備及投資	193,107,845	19,490,216	30,461,009
3015 公共建設及設施費	193,107,845		30,461,009
3030 資訊軟硬體設備費		6,990,074	
3035 雜項設備費		12,500,142	
4000 獎補助費		24,905,835	8,336,944
4040 對國內團體之捐助		24,905,835	8,336,944
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			
合計	193,107,845	44,396,051	38,797,953

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12月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	4,907,880	1,294,605	172,303,244
1010 政務人員待遇			1,593,120
1015 法定編制人員待遇			69,164,929
1020 約聘僱人員待遇			21,988,154
1025 技工及工友待遇			15,949,638
1030 獎金	32,688		22,442,035
1035 其他給與		1,294,605	6,033,136
1040 加班值班費			8,619,089
1045 退休退職給付	4,875,192		4,875,192
1050 退休離職儲金			9,934,044
1055 保險			11,703,907
2000 業務費		796,390	527,063,453
2003 教育訓練費		463,050	486,395
2006 水電費			25,298,908
2009 通訊費			813,021
2015 權利使用費			62,403,150
2018 資訊服務費			887,200
2021 其他業務租金			210,827
2024 稅捐及規費			102,887,701
2027 保險費			895,071
2033 臨時人員酬金			31,652,987
2036 按日按件計資酬金			4,985,758
2039 委辦費			23,450,000
2051 物品			8,376,566
2054 一般事務費		333,340	241,273,127
2063 房屋建築養護費			1,043,368
2066 車輛及辦公器具養護費			329,132
2069 設施及機械設備養護費			20,222,026
2072 國內旅費			752,649
2078 國外旅費			62,244
2081 運費			74,231
2084 短程車資			15,156

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12月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2093 特別費			943,936
3000 設備及投資			243,059,070
3015 公共建設及設施費			223,568,854
3030 資訊軟硬體設備費			6,990,074
3035 雜項設備費			12,500,142
4000 獎補助費	24,000		379,618,231
4040 對國內團體之捐助			159,697,181
4085 獎勵及慰問	24,000		132,471,050
4090 其他補助及捐助			87,450,000
合計	4,931,880	2,090,995	1,322,043,998

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12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	332,597,044	0	0	0	0	3,488,933	590,856	0	336,676,833
本年度收入	330,121,409	0	0	0	0	0	590,856	0	330,712,265
04030100 一般賠償收入	906,623	0	0	0	0	0	0	0	906,623
05030600 場地設施使用費	17,958,665	0	0	0	0	0	0	0	17,958,665
07010200 權利金	35,587,483	0	0	0	0	0	0	0	35,587,483
07010300 租金收入	209,648,962	0	0	0	0	0	0	0	209,648,962
07050100 廢舊物資售價	253,624	0	0	0	0	0	0	0	253,624
09010200 計畫型補助收入	63,602,422	0	0	0	0	0	590,856	0	64,193,278
12020100 收回以前年度歲出	368,075	0	0	0	0	0	0	0	368,075
12021000 其他雜項收入	1,795,555	0	0	0	0	0	0	0	1,795,555
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12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	2,833,649	0	0	2,833,649
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
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	535,284	0	0	535,284
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12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	1,336,515,050	3,898,404	0	0	0	30,667,770	0	1,938,427	1,369,142,797	173,391,495
本年度	1,259,790,872	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,260,790,872	173,044,779
一、本年度經費	1,252,767,997	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,253,767,997	173,044,779
0253010100 行政管理	275,633,726	0	0	0	0	0	0	0	275,633,726	20,946,344
0253500100 體育發展	13,026,373	0	0	0	0	0	0	0	13,026,373	15,472,871
0253500200 運動設施管理維護	152,086,725	0	0	0	0	0	0	0	152,086,725	28,986,088
0253500300 體育活動推展	527,264,011	0	0	0	0	0	0	0	527,264,011	67,581,989
0253620100 接受中央政府補助業務支出	875,000	0	0	0	0	0	0	0	875,000	6,575,000
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	31,532,444	0	0	0	0	0	0	0	31,532,444	1,261,556
0253900200* 營建工程	171,644,702	0	0	0	0	0	0	0	171,644,702	30,041,298
0253900400* 其他設備	43,907,063	0	0	0	0	0	0	0	43,907,063	677,586
0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	36,797,953	1,000,000	0	0	0	0	0	0	37,797,953	1,502,047

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12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)			
二、統籌科目	7,022,875	0	0	0	0	0	0	0	7,022,875	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,931,880	0	0	0	0	0	0	0	4,931,880	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,090,995	0	0	0	0	0	0	0	2,090,995	0
以前年度	76,724,178	0	0	0	0	30,667,770	0	1,459,956	105,931,992	346,716
一、以前年度應付(保留)數	76,724,178	0	0	0	0	0	0	1,459,956	75,264,222	346,716
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	8,929,405	0	0	0	0	0	0	0	8,929,405	0
108年度 0253500300 體育活動推展	49,678,872	0	0	0	0	0	0	981,245	48,697,627	-163,995
108年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	2,848,000	0	0	0	0	0	0	0	2,848,000	882,000
108年度 0253900200* 營建工程	7,356,626	0	0	0	0	0	0	478,711	6,877,915	-371,289
108年度 0253900400* 其他設備	2,205,000	0	0	0	0	0	0	0	2,205,000	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12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)			
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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	30,667,770	0	0	30,667,770	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	315,128	0	0	315,128	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	536,390	0	0	536,390	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	20,409,382	0	0	20,409,382	0
墊付案	0	2,898,404	0	0	0	0	0	478,471	2,419,933	0
1080400012 108年度運動選手輔導 照顧實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	478,471	-478,471	0
1090400005 109年度運動選手輔導 照顧實施計畫	0	590,856	0	0	0	0	0	0	590,856	0
1090200008 申辦「2025世界壯年 運動會」	0	2,307,548	0	0	0	0	0	0	2,307,548	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12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	427,402,586	1,706,034,681
公庫撥入數	389,122,123	1,369,142,797
罰款及賠償收入	70,395	906,623
規費收入	1,123,905	18,001,165
財產孳息收入	-5,437,987	245,236,445
廢舊物資售價收入	0	253,624
補助收入	42,517,769	70,330,397
其他收入	6,381	2,163,630
支出	431,546,177	1,673,191,883
繳付公庫數	-4,815,012	336,676,833
人事支出	10,290,864	172,303,244
業務支出	164,668,365	524,602,940
增購財產支出	74,563,757	230,668,565
其他獎補捐助	186,838,203	408,940,301
收支餘絀	-4,143,591	32,842,798

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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	-	-
	-	186,810	0	186,810	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,680,635	4,680,635	4,680,635	4,680,635	-	-
	-	-	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	4,680,635	7,156,270	4,680,635	7,156,270	-	-
	-	2,475,635	-	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12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	1,500,000	0	1,500,000	-	-
	70,395	906,623	70,395	906,623	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,287,594	15,657,000	1,287,594	15,657,000	-	-
	1,081,405	17,958,665	1,081,405	17,958,665	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,860,000	38,710,000	4,860,000	38,710,000	-	-
	-3,593,365	35,587,483	-3,593,365	35,587,483	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,545,302	224,556,000	2,545,302	224,556,000	-	-
	-1,844,622	209,648,962	-1,844,622	209,648,962	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	253,624	0	253,624	-	-
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	41,294,000	72,094,000	41,294,000	72,094,000	-	-
	-535,206	64,193,278	-535,206	64,193,278	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	368,075	0	368,075	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,916	453,000	1,916	453,000	-	-
	6,381	1,795,555	6,381	1,795,555	-	-
合 計	49,988,812	352,972,000	49,988,812	352,972,000	-	-
	-4,815,012	330,712,265	-4,815,012	330,712,265	-	-

臺北市政府體育局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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	0	9,052,116	0	9,052,116	-	-
	270,000	8,929,405	270,000	8,929,405	-	-
108-50-03-體育業務-體育活動推展	0	49,261,070	0	49,261,070	-	-
	-	48,697,627	0	48,697,627	-	-
108-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	3,730,000	0	3,730,000	-	-
	730,000	2,848,000	730,000	2,848,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,993,575	0	6,993,575	-	-
	-	6,877,915	0	6,877,915	-	-
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	-	-
	-	76,948,036	-	76,948,036	-	-
合 計	1,000,000	75,264,222	1,000,000	75,264,222	-	-

臺北市政府體育局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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
109-01-01-一般行政-行政管理	3,496,394	296,580,070	3,496,394	296,580,070	-	-
	11,676,355	275,633,726	11,676,355	275,633,726	-	-
109-50-01-體育業務-體育發展	6,066,955	28,499,244	6,066,955	28,499,244	-	-
	4,621,502	13,026,373	4,621,502	13,026,373	-	-
109-50-02-體育業務-運動設施管理維護	23,227,370	181,072,813	23,227,370	181,072,813	-	-
	31,242,485	152,086,725	31,042,485	152,086,725	200,000	-
109-50-03-體育業務-體育活動推展	91,095,650	594,846,000	91,095,650	594,846,000	-	-
	252,963,804	527,264,011	252,963,804	527,264,011	-	-
109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	7,450,000	7,450,000	7,450,000	7,450,000	-	-
	875,000	875,000	875,000	875,000	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	32,794,000	32,794,000	32,794,000	32,794,000	-	-
	31,532,444	31,532,444	31,532,444	31,532,444	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,500,582	201,686,000	15,500,582	201,686,000	-	-
	52,832,402	171,644,702	52,832,402	171,644,702	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,772,437	44,584,649	2,772,437	44,584,649	-	-
	19,274,227	43,907,063	19,274,227	43,907,063	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	8,500,000	39,300,000	8,500,000	39,300,000	-	-
	12,673,256	37,797,953	12,673,256	37,797,953	-	-
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	0	4,931,880	0	4,931,880	-	-
	-	4,931,880	0	4,931,880	-	-
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	-197,062	2,090,995	-197,062	2,090,995	-	-
	-197,062	2,090,995	-197,062	2,090,995	-	-
合 計	190,706,326	1,433,835,651	190,706,326	1,433,835,651	-	-
	417,494,413	1,260,790,872	417,294,413	1,260,790,872	200,000	-

臺北市政府體育局

差額解釋表

中華民國109年12月31日

摘要		金額合計
一、保管金帳面餘額		50,666,981
(帳號:224303900000)		
(一)歲入存款		1,170,612
(二)經費存款		49,496,369
差額解釋		
加:銀行已入本局未入		0
公庫處對帳單餘額		50,666,981
二、公勞健保帳面餘額		770,096
公庫處代扣款專戶餘額		770,096
(一)健保費 (帳號:210552243011)		473,137
(二)勞保費 (帳號:210552243012)		291,823
(三)公保費 (帳號:210552243013)		5,136
三、公用事業帳面餘額 (帳號:210552243001)		0
公庫處代扣款專戶餘額		0
四、退撫基金帳面餘額 (帳號:11987622430015)		112,393
臺灣銀行世貿分行對帳單餘額		112,393
五、歲入保管金帳面餘額 (帳號:530131092422)		0
台北富邦西松分行對帳單餘額		0
六、離職儲金帳面餘額		183,470
(公提1100049000096/自提110004900306)		
臺灣銀行離職儲金對帳單餘額		183,470
七、勞工退休金帳面餘額 (帳號:224303900000)		396,266
公庫處代扣款專戶餘額		396,266
八、各項費款帳面餘額 (帳號:224303900000)		0
公庫處代扣款專戶餘額		0

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16224303900000	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	109/12/01	迄日	109/12/31

109/12/01	匯入款	8,438.00 F A R	95,821,190.00 花旗台灣
109/12/01	匯入款	5,400.00 仁愛國中北市	95,826,590.00 公庫處
109/12/01	存現	50,000.00 39	95,876,590.00 公庫處
109/12/01	匯入款	37,500.00 國產署北區(收	95,914,090.00 國庫署
109/12/02	存現	1,674.00 蔡仲仁	95,915,764.00 南崁分行
109/12/03	匯入款	22,892.00 民權國中北市	95,938,656.00 公庫處
109/12/04	轉收	88,485.00 40	96,027,141.00 公庫處
109/12/04	存現	2,600.00 177E水電費	96,029,741.00 西松分行
109/12/07	匯入款	454,003.00 教育局北市	96,483,744.00 公庫處
109/12/07	匯入款	8,438.00 亞太電信股份有	96,492,182.00 台新
109/12/08	存現	3,472.00 41	96,495,654.00 公庫處
109/12/09	存現	2,191.00 永紳11月水電	96,497,845.00 民生分行
109/12/09	匯入款	85,895.00 駿達船務代理股	96,583,740.00 華銀
109/12/09	匯入款	6,304.00 華菲國際貿易有	96,590,044.00 國泰世華
109/12/09	存現	1,835.00 1 7 7 F水電費	96,591,879.00 西松分行
109/12/10	轉收	8,438.00 台灣大哥大	96,600,317.00 安和分行
109/12/10	存現	880.00 11月電費	96,601,197.00 中港分行
109/12/10	匯入款	14,083.00 萬芳高中北市	96,615,280.00 公庫處
109/12/11	匯入款	21,992.00 啟聰學校北市	96,637,272.00 公庫處
109/12/14	存現	3,212.00 建鑫興業精品館	96,640,484.00 西松分行
109/12/15	匯入款	492.00 南港高中北市	96,640,976.00 公庫處
109/12/16	匯入款	393.00 松山高中北市	96,641,369.00 公庫處
109/12/16	匯入款	75,365.00 文山特校北市	96,716,734.00 公庫處
109/12/17	匯入款	62,441.00 弘道國中北市	96,779,175.00 公庫處
109/12/17	匯入款	161,081.00 大同高中北市	96,940,256.00 公庫處
109/12/17	匯入款	60,816.00 育成高中北市	97,001,072.00 公庫處
109/12/17	匯入款	17,200.00 民權國中北市	97,018,272.00 公庫處
109/12/21	匯入款	3,000.00 中山國小北市	97,021,272.00 公庫處
109/12/21	匯入款	10,200.00 中山國小北市	97,031,472.00 公庫處
109/12/21	匯入款	3.00 玉成國小北市	97,031,475.00 公庫處
109/12/22	匯入款	34,920.00 環友科技股份有	97,066,395.00 國泰世華
109/12/24	匯入款	100,000.00 台灣美津濃股份	97,166,395.00 國泰世華

109/12/25	匯入款		4,000.00	市立大學北市	97,170,395.00	公庫處
109/12/25	匯入款		100,536.00	市立大學北市	97,270,931.00	公庫處
109/12/28	匯入款		30,000.00	秘書處北市	97,300,931.00	公庫處
109/12/28	匯入款		100,000.00	籃球部落股份有	97,400,931.00	國泰世華
109/12/28	匯入款		100,000.00	康克斯實業有限	97,500,931.00	台銀
109/12/29	匯入款		9,000.00	SWIRE	97,509,931.00	匯豐台灣
109/12/29	匯入款		60.00	文林國小北市	97,509,991.00	公庫處
109/12/29	轉收		950,000.00	舞動陽光	98,459,991.00	中山分行
109/12/29	匯入款		433,738.00	廖元銘	98,893,729.00	土銀
109/12/29	轉支	18,870.00		0500212	98,874,859.00	公庫處
109/12/30	轉收		500,000.00	駿斯運動事業	99,374,859.00	社子分行
109/12/30	匯入款		8,438.00	中華電信(股	99,383,297.00	台銀
109/12/30	匯入款		21,728.00	啟智學校北市	99,405,025.00	公庫處
109/12/30	匯入款		100,000.00	寶盛國際股份有	99,505,025.00	華銀
109/12/31	匯入款		8,438.00	台灣之星電信股	99,513,463.00	王道商銀
109/12/31	匯入款		8,438.00	FAR	99,521,901.00	花旗台灣
109/12/31	匯入款		118,733.00	環保局北市	99,640,634.00	公庫處

UICOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/12/31

支出機關代號：22430

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 時 間：20:04:00

支出機關名稱：體育局

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
GA	109	22430	3900	(上 期 餘 額)						48,805,445	95,812,752	92,149,786	52,468,411
			保管款										
							1201	A20340	0111046500			317	
							1201	A20341	0111046600			296,000	
							1202		7119527000		5,400		
							1202		7119527100		50,000		
							1202		7119527200		8,438		
							1202		7119527300		37,500		
							1203		7119644800		1,674		
							1204	A20342	0111498600			100,000	
							1204	A20346	0111500600			18,772	
							1204		7119786600		22,892		
							1207	A20347	0111614800			40,000	
							1207	A20348	0111614900			97,387	
							1207	E40152	6005448900			-207,515	
							1207		7119908000		88,485		
							1207		7119908100		2,600		
							1208		7120062000		454,003		

UCOMB05/BGT640R01]
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(保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31
印表時間：20:04:00
頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
				1208				7120062100		8,438		
				1209				7120205600		3,472		
				1210	A20350			0111963900			22,892	
				1210	A20349			0111964100			155,150	
				1210				7120330400		6,304		
				1210				7120330500		85,895		
				1210				7120330600		2,191		
				1210				7120330700		1,835		
				1211	A20353			0112116600			207,515	
				1211	A20351			0112159000			1,674	
				1211	A20352			0112159200			5,400	
				1211	A20354			0112159300			37,500	
				1211				7120477600		8,438		
				1211				7120477700		14,083		
				1211				7120477800		880		
				1214	A20356			0112302400			122,100	
				1214	A20355			0112302500			454,003	
				1214				7120623300		21,992		



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

UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/12/31

支出機關代號：22430

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 時 間：20:04:00

支出機關名稱：體育局

頁次/總頁次：3/6

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
						1215		7120757800		3,212		
						1216		7120900900		492		
						1217	A20357	0112875500			42,190	
						1217		7121043600		75,365		
						1217		7121043700		393		
						1218	A20358	0113022100			209,552	
						1218		7121162300		161,081		
						1218		7121162400		62,441		
						1218		7121162500		17,200		
						1218		7121162600		60,816		
						1221	A20359	0113074000			85,895	
						1222		7121456500		3,000		
						1222		7121456600		3		
						1222		7121456700		10,200		
						1223	A20363	0113612500			20,494	
						1223	A20361	0113612600			131,892	
						1223	A20365	0113613000			14,083	
						1223	A20360	0113613100			300,000	

UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：20:04:00

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1223	A20366	0113613200			21,992	
						1223	A20362	0113613300			88,350	
						1223	A20364	0113613400			492	
						1223		7121638700		34,920		
						1225	A20369	0114044000			100,576	
						1225	A20368	0114044400			251,580	
						1225	A20370	0114118800			50,000	
						1225	A20372	0114119300			102,991	
						1225		7121933600		100,000		
						1228		7122083400		4,000		
						1228		7122083500		100,536		
						1229	A20378	0114565000			17,200	
						1229	A20374	0114565100			13,200	
						1229	A20379	0114565500			161,081	
						1229	A20375	0114565600			3	
						1229	A20367	0114565800			393	
						1229	A20377	0114565900			60,816	
						1229	A20371	0114566000			75,365	



UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/12/31

支用機關代號：22430

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 時 間：20:04:00

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：5/6

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
							1229	A20376	0114566100			62,441	
							1229	A20373	0114753300			1,956,054	
							1229	A20380	0114753400			183,000	
							1229		7122267500		30,000		
							1229		7122267600		100,000		
							1229		7122267700		100,000		
							1230		7122495600		950,000		
							1230		7122495700		-18,870		
							1230		7122495800		9,000		
							1230		7122495900		60		
							1230		7122496000		433,738		
							1231	A20385	0115182400			13,650	
							1231	A20383	0115205800			200,000	
							1231	A20381	0115205900			4,827	
							1231	A20382	0115206000			80,000	
							1231	A20384	0115206200			30,000	
							1231		7122717900		500,000		
							1231		7122718000		8,438		

UCOMB05/BGT640R01J

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：109/12/31

支用機關代號：22430

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 時 間：20:04:00

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1231		7122718100		100,000		
						1231		7122718200		21,728		
						1231		7122992200		8,438		
						1231		7122992300		8,438		
						1231		7122992400		118,733		
						*			48,805,445	99,640,634	97,779,098	50,666,981

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243011		
機關代碼	22430		
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:15:20	匯入款	0.00	181,057.00	609,923.00	體育局北市
109/12/01	10:15:23	匯入款	0.00	1,929.00	611,852.00	體育局北市
109/12/03	12:26:50	匯入款	0.00	6,333.00	618,185.00	體育局北市
109/12/03	15:30:51	匯入款	0.00	6,333.00	624,518.00	體育局北市
109/12/04	14:20:08	匯入款	0.00	33,002.00	657,520.00	體育局北市
109/12/07	09:40:14	匯入款	0.00	2,472.00	659,992.00	體育局北市
109/12/08	15:19:15	存現	0.00	5,048.00	665,040.00	22430
109/12/10	11:20:51	匯入款	0.00	1,022.00	666,062.00	體育局北市
109/12/10	11:30:34	匯入款	0.00	562,487.00	1,228,549.00	體育局北市
109/12/15	11:48:00	匯入款	0.00	1,236.00	1,229,785.00	體育局北市
109/12/16	04:41:35	健保費	458,850.00	0.00	770,935.00	10月110055340
109/12/16	04:45:28	健保費	332,552.00	0.00	438,383.00	10月123576143
109/12/17	15:55:54	匯入款	0.00	1,074.00	439,457.00	體育局北市
109/12/24	14:35:23	匯入款	0.00	33,680.00	473,137.00	體育局北市

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:15:23	匯入款	0.00	57,762.00	315,779.00	體育局北市
109/12/04	14:20:07	匯入款	0.00	38,304.00	354,083.00	體育局北市
109/12/07	09:40:14	匯入款	0.00	966.00	355,049.00	體育局北市
109/12/10	11:20:50	匯入款	0.00	1,598.00	356,647.00	體育局北市
109/12/10	11:30:40	匯入款	0.00	1,135.00	357,782.00	體育局北市
109/12/10	11:30:40	匯入款	0.00	386,184.00	743,966.00	體育局北市
109/12/14	12:05:07	匯入款	0.00	1,490.00	745,456.00	體育局北市
109/12/15	03:31:12	勞保費	494,451.00	0.00	251,005.00	10月040011470S
109/12/15	11:48:00	匯入款	0.00	1,674.00	252,679.00	體育局北市
109/12/17	15:55:55	匯入款	0.00	840.00	253,519.00	體育局北市
109/12/24	14:35:23	匯入款	0.00	38,304.00	291,823.00	體育局北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243013	中文名稱	臺北市政府體育局公保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:15:21	匯入款	0.00	99,610.00	104,746.00	體育局北市
109/12/01	10:15:24	匯入款	0.00	1,650.00	106,396.00	體育局北市
109/12/03	12:26:35	匯入款	0.00	190,125.00	296,521.00	體育局北市
109/12/07	10:23:59	轉支	295,238.00	0.00	1,283.00	
109/12/08	10:12:38	存現	0.00	3,853.00	5,136.00	22430

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	109/12/01	迄日	109/12/31

109/12/01	07:44:47	電費	48,042.00	0.00	1,110,953.00	00676890000
109/12/01	08:10:08	電費	4,817.00	0.00	1,106,136.00	16162976022
109/12/01	08:10:18	電費	26,290.00	0.00	1,079,846.00	16163222088
109/12/01	08:10:24	電費	25,915.00	0.00	1,053,931.00	16163386008
109/12/01	11:00:51	匯入款	0.00	1,416,959.00	2,470,890.00	體育局北市
109/12/04	14:20:06	匯入款	0.00	2,993.00	2,473,883.00	體育局北市
109/12/07	04:00:06	電費	69,759.00	0.00	2,404,124.00	00387510119
109/12/07	04:50:31	電費	96,169.00	0.00	2,307,955.00	16189773002
109/12/07	04:54:01	電費	12,850.00	0.00	2,295,105.00	16311975028
109/12/08	10:05:24	匯入款	0.00	125,342.00	2,420,447.00	體育局北市
109/12/10	04:44:38	瓦斯費	840.00	0.00	2,419,607.00	6071171567
109/12/15	12:06:09	匯入款	0.00	105,064.00	2,524,671.00	體育局北市
109/12/16	03:43:29	電費	10,632.00	0.00	2,514,039.00	00039493111
109/12/16	03:45:29	電費	72,240.00	0.00	2,441,799.00	00357269011
109/12/16	03:46:38	市水水費	1,218.00	0.00	2,440,581.00	2030019009
109/12/16	03:46:39	市水水費	784.00	0.00	2,439,797.00	2030019018
109/12/16	03:46:41	市水水費	2,163.00	0.00	2,437,634.00	2030022157
109/12/16	03:46:42	市水水費	3,477.00	0.00	2,434,157.00	2030022237
109/12/16	03:46:42	市水水費	534.00	0.00	2,433,623.00	2050205843
109/12/16	03:46:43	市水水費	865.00	0.00	2,432,758.00	X180244659
109/12/16	03:46:43	市水水費	9,191.00	0.00	2,423,567.00	L230223289
109/12/16	03:46:43	市水水費	5,257.00	0.00	2,418,310.00	T240403905
109/12/16	03:51:49	市水水費	35,204.00	0.00	2,383,106.00	2110092377
109/12/16	03:51:50	市水水費	2,475.00	0.00	2,380,631.00	J230307984
109/12/16	03:51:50	市水水費	31,915.00	0.00	2,348,716.00	2110119099
109/12/16	03:51:50	市水水費	3,666.00	0.00	2,345,050.00	2110120229
109/12/16	03:51:52	市水水費	19,943.00	0.00	2,325,107.00	T240455645
109/12/16	03:55:01	電費	15,943.00	0.00	2,309,164.00	00476828008
109/12/16	04:14:52	電費	20,807.00	0.00	2,288,357.00	01951799013
109/12/16	04:14:52	電費	33,489.00	0.00	2,254,868.00	01951799115
109/12/16	04:15:30	電費	339.00	0.00	2,254,529.00	01966098006
109/12/16	04:29:51	電費	24,956.00	0.00	2,229,573.00	16120453000

109/12/16	04:35:14	電費	17,117.00	0.00	2,212,456.00	16325995113
109/12/21	06:25:11	委代扣	468.00	0.00	2,211,988.00	台智網網際網
109/12/21	06:25:11	委代扣	7,293.00	0.00	2,204,695.00	台智網網際網
109/12/21	06:37:02	電費	562,441.00	0.00	1,642,254.00	00387255110
109/12/21	06:37:03	電費	535,260.00	0.00	1,106,994.00	00387590116
109/12/21	06:38:23	電費	271,959.00	0.00	835,035.00	16032563119
109/12/23	03:29:47	電費	31,451.00	0.00	803,584.00	00707092001
109/12/23	03:29:52	電費	24,029.00	0.00	779,555.00	00778186116
109/12/24	14:35:24	匯入款	0.00	2,993.00	782,548.00	體育局北市
109/12/25	04:25:07	電信費	135.00	0.00	782,413.00	091223379375
109/12/25	04:25:07	電信費	298.00	0.00	782,115.00	09120928108600
109/12/25	04:25:07	電信費	499.00	0.00	781,616.00	09120932014846
109/12/25	04:25:07	電信費	50,249.00	0.00	731,367.00	091225702330
109/12/25	04:25:09	電信費	569.00	0.00	730,798.00	091225798993
109/12/25	04:25:09	電信費	2,993.00	0.00	727,805.00	091228104263
109/12/25	04:25:09	電信費	1,399.00	0.00	726,406.00	09120919514055
109/12/25	15:30:59	匯入款	0.00	1,369,660.00	2,096,066.00	體育局北市
109/12/29	04:08:42	市水水費	4,032.00	0.00	2,092,034.00	4140156245
109/12/29	04:08:42	市水水費	1,541.00	0.00	2,090,493.00	N120532007
109/12/29	04:08:42	市水水費	1,224.00	0.00	2,089,269.00	L180379988
109/12/31	12:17:07	轉支	2,089,269.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987622430015

帳戶名稱：臺北市府體育局退撫基金繳費專戶

機關代號：22430

期 間：109 年 12 月份

機關名稱：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
.09/12/01	12:09:38	1(轉收)		250,515	362,908	
.09/12/01	12:09:41	1(轉收)		4,478	367,386	
.09/12/03	12:01:53	1(轉收)		473,564	840,950	
.09/12/07	14:11:56	1(轉收)		7,031	847,981	
.09/12/07	14:12:51	2(轉支)	12,793		835,188	
.09/12/07	14:12:59	2(轉支)	722,795		112,393	

分行名稱	公車處	存款類別	公車存款
帳號	0000530131092422	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	109/12/01	迄日	109/12/31

查詢條件無相關資料
最後帳務日1090529 餘額0.00

FORM NO: RP002
總頁數: 1344 分頁數: 2

11-04

臺灣銀行資訊室製表

$$= 183470$$

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:16:08	匯入款	0.00	88,842.00	494,636.00	體育局北市
109/12/09	09:50:38	匯入款	0.00	242,847.00	737,483.00	體育局北市
109/12/09	09:50:39	匯入款	0.00	871.00	738,354.00	體育局北市
109/12/10	11:20:50	匯入款	0.00	4,356.00	742,710.00	體育局北市
109/12/10	15:14:28	轉支	243,718.00	0.00	498,992.00	
109/12/10	15:15:45	轉支	106,791.00	0.00	392,201.00	
109/12/14	12:05:07	匯入款	0.00	4,065.00	396,266.00	體育局北市

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:14:19	匯入款	0.00	3,030.00	40,590.00	體育局北市
109/12/01	10:15:23	匯入款	0.00	40,819.00	81,409.00	體育局北市
109/12/01	10:19:37	轉支	37,560.00	0.00	43,849.00	
109/12/01	11:00:50	匯入款	0.00	88,485.00	132,334.00	體育局北市
109/12/02	10:17:05	轉支	43,849.00	0.00	88,485.00	
109/12/02	15:20:51	匯入款	0.00	69,000.00	157,485.00	體育局北市
109/12/03	10:26:32	轉支	69,000.00	0.00	88,485.00	
109/12/03	12:27:27	匯入款	0.00	120,696.00	209,181.00	體育局北市
109/12/04	10:20:28	轉支	88,485.00	0.00	120,696.00	22430
109/12/04	14:20:08	匯入款	0.00	7,200.00	127,896.00	體育局北市
109/12/04	15:40:21	匯入款	0.00	100,000.00	227,896.00	體育局北市
109/12/04	15:55:14	匯入款	0.00	18,772.00	246,668.00	體育局北市
109/12/07	10:15:08	轉支	120,696.00	0.00	125,972.00	
109/12/07	10:17:15	轉支	100,000.00	0.00	25,972.00	
109/12/07	10:19:08	轉支	18,772.00	0.00	7,200.00	
109/12/07	15:04:50	匯入款	0.00	40,000.00	47,200.00	體育局北市
109/12/07	15:04:50	匯入款	0.00	97,387.00	144,587.00	體育局北市
109/12/08	10:13:50	轉支	97,387.00	0.00	47,200.00	
109/12/08	10:15:07	轉支	40,000.00	0.00	7,200.00	
109/12/09	10:22:39	轉支	7,200.00	0.00	0.00	22430
109/12/10	10:08:47	匯入款	0.00	22,892.00	22,892.00	體育局北市
109/12/10	10:11:19	轉收	0.00	15,750.00	38,642.00	22430
109/12/10	15:13:11	轉支	22,892.00	0.00	15,750.00	
109/12/11	11:01:06	匯入款	0.00	5,400.00	21,150.00	體育局北市
109/12/11	11:01:06	匯入款	0.00	37,500.00	58,650.00	體育局北市
109/12/11	11:01:22	匯入款	0.00	1,674.00	60,324.00	體育局北市
109/12/11	14:45:41	匯入款	0.00	9,000.00	69,324.00	體育局北市
109/12/11	15:24:49	轉支	37,500.00	0.00	31,824.00	
109/12/11	15:25:17	轉支	4,674.00	0.00	27,150.00	
109/12/11	15:26:30	沖正轉支	0.00	4,674.00	31,824.00	
109/12/11	15:27:13	轉支	1,674.00	0.00	30,150.00	
109/12/11	15:27:45	轉支	5,400.00	0.00	24,750.00	

109/12/14	10:35:52	轉支	9,000.00	0.00	15,750.00 22430
109/12/14	11:50:43	匯入款	0.00	454,003.00	469,753.00 體育局北市
109/12/15	10:32:16	轉支	469,753.00	0.00	0.00
109/12/16	14:15:33	匯入款	0.00	4,900.00	4,900.00 體育局北市
109/12/17	10:22:40	轉支	4,900.00	0.00	0.00
109/12/17	15:25:11	匯入款	0.00	3,056.00	3,056.00 體育局北市
109/12/18	10:23:22	轉支	3,056.00	0.00	0.00 22430
109/12/18	14:30:36	匯入款	0.00	209,552.00	209,552.00 體育局北市
109/12/21	09:46:03	匯入款	0.00	85,895.00	295,447.00 體育局北市
109/12/21	15:14:10	轉支	85,895.00	0.00	209,552.00 22430
109/12/21	15:45:14	匯入款	0.00	2,837,810.00	3,047,362.00 體育局北市
109/12/22	10:22:53	匯入款	0.00	7,000.00	3,054,362.00 體育局北市
109/12/22	10:23:24	轉支	2,837,810.00	0.00	216,552.00
109/12/22	10:24:09	轉支	209,552.00	0.00	7,000.00
109/12/23	10:19:53	轉支	7,000.00	0.00	0.00
109/12/23	10:35:27	匯入款	0.00	50,000.00	50,000.00 體育局北市
109/12/23	14:21:07	匯入款	0.00	492.00	50,492.00 體育局北市
109/12/23	14:21:07	匯入款	0.00	14,083.00	64,575.00 體育局北市
109/12/23	14:21:07	匯入款	0.00	20,494.00	85,069.00 體育局北市
109/12/23	14:21:08	匯入款	0.00	21,992.00	107,061.00 體育局北市
109/12/23	15:11:23	轉支	50,000.00	0.00	57,061.00 22430
109/12/24	10:37:53	轉支	14,083.00	0.00	42,978.00
109/12/24	10:39:03	轉支	20,494.00	0.00	22,484.00
109/12/24	10:40:07	轉支	492.00	0.00	21,992.00
109/12/24	10:40:58	轉支	21,992.00	0.00	0.00
109/12/24	14:35:23	匯入款	0.00	7,200.00	7,200.00 體育局北市
109/12/29	09:46:43	匯入款	0.00	17,200.00	24,400.00 體育局北市
109/12/29	09:46:43	匯入款	0.00	13,200.00	37,600.00 體育局北市
109/12/29	09:46:44	匯入款	0.00	3.00	37,603.00 體育局北市
109/12/29	09:46:44	匯入款	0.00	161,081.00	198,684.00 體育局北市
109/12/29	09:46:45	匯入款	0.00	393.00	199,077.00 體育局北市
109/12/29	09:46:45	匯入款	0.00	60,816.00	259,893.00 體育局北市
109/12/29	09:46:45	匯入款	0.00	75,365.00	335,258.00 體育局北市
109/12/29	09:46:45	匯入款	0.00	62,441.00	397,699.00 體育局北市
109/12/29	14:36:20	匯入款	0.00	63,160.00	460,859.00 體育局北市
109/12/29	14:36:25	匯入款	0.00	210.00	461,069.00 體育局北市
109/12/29	15:43:41	轉支	17,200.00	0.00	443,869.00
109/12/29	15:44:35	轉支	13,200.00	0.00	430,669.00

109/12/29	15:46:08	轉支	3.00	0.00	430,666.00
109/12/29	15:46:59	轉支	161,081.00	0.00	269,585.00
109/12/29	15:47:54	轉支	393.00	0.00	269,192.00
109/12/29	15:48:52	轉支	60,816.00	0.00	208,376.00
109/12/29	15:49:50	轉支	75,365.00	0.00	133,011.00
109/12/29	15:51:29	轉支	62,441.00	0.00	70,570.00
109/12/30	15:24:15	轉支	7,200.00	0.00	63,370.00
109/12/30	15:25:55	轉支	63,370.00	0.00	0.00

臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國109年12月31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	新宗地面積						新列帳價格	增減總價	

小計 總價： 元 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...

科員江文賢

會計單位

科員周佩萱

機關首長

臺北市政府體育局 李再立(兩)

會計室徐慈蓮

秘書室王美桂

臺北市政府體育局市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日止

製表日期：民國109年12月31日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

小計：增加 數量： 零 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 零 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	數量：	列帳價值：	帳面價值：	公共	數量：	列帳價值：	帳面價值：	事業	數量：	列帳價值：	帳面價值：	非公用	數量：	列帳價值：	帳面價值：
增加	數量：	列帳價值：	帳面價值：	公共	數量：	列帳價值：	帳面價值：	事業	數量：	列帳價值：	帳面價值：	非公用	數量：	列帳價值：	帳面價值：
減少	數量：	列帳價值：	帳面價值：	公共	數量：	列帳價值：	帳面價值：	事業	數量：	列帳價值：	帳面價值：	非公用	數量：	列帳價值：	帳面價值：
本期折舊	255,196			/ 779,451			0			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

秘書室王美桂

科員周佩萱

會計室徐慈蓮

臺北市政府體育局 李再立(內)

100
101
102
103
104

臺北市政府體育局市有建物增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日起至 109 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年12月31日

頁次：1 / 1

財產性質：

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

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

增 加	公 務 用			公 共 用			事 業 用			非 公 用			持分面積：			持分面積：		
	棟數：	數量：	帳面價值：	持分面積：	數量：	帳面價值：	持分面積：	數量：	帳面價值：	持分面積：	數量：	帳面價值：	持分面積：	數量：	帳面價值：	持分面積：	數量：	帳面價值：
減 少																		
本期折舊				4,884,402			8,263,425			0								

無任何增減記錄

業務單位

科員江文賢

會計單位

科員周佩萱

機關首長

秘書室王美桂

會計室徐慈蓮

臺北市政府體育局 李再立(用)

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年12月31日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

財產編號 分	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310370419- 0000003-0000005	計時器 倒數計時器	個 3	0 285,000	0 285,000	285,000 285,000	109/12/01 價購	1091119北市體設 1093026702
310050162- 0000001-0000001	多功能電錶校正器 多功能電力計電錶	臺 1	0 50,453	0 50,453	50,453 50,453	109/12/01 價購	1091008北市體設 1093024044
310050534- 0000001-0000001	測距儀 光波測距儀	套 1	0 760,000	0 760,000	760,000 760,000	109/12/01 價購	1091119北市體設 1093026702
310100312- 0000001-0000001	微波偵測系統 起跑犯規偵測系統	座 1	0 1,187,500	0 1,187,500	1,187,500 1,187,500	109/12/01 價購	1091119北市體設 1093026702
314040109- 0000029-0000030	防火牆 防火牆Fortinet fg-30e	式 2	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	109/12/01 價購	
403020403- 0000001-0000001	測量機 音差風速測量儀	架 1	0 228,000	0 228,000	228,000 228,000	109/12/01 價購	
405020703- 0000012-0000012	不斷電源設備 UPS不斷電系統5KVA	套 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	109/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1091126北市財產 1093033271
501010521- 0000036-0000036	投影機 投影機panasonic pt-vz58ot	部 1	0 33,266	0 33,266	33,266 33,266	109/12/10 價購	1090727北市體秘 1093018846
501010521- 0000037-0000038	投影機 投影機epson eb-l610u	部 2	0 149,646	0 149,646	149,646 149,646	109/12/10 價購	1090727北市體秘 1093018846
501030762- 0000019-0000034	起跑架 起跑架	台 16	0 608,000	0 608,000	608,000 608,000	109/12/01 價購	1091119北市體設 1093026702
501030799- 0001663-0001663	其他康樂設備 終點攝影系統	式 1	0 1,567,500	0 1,567,500	1,567,500 1,567,500	109/12/01 價購	1091119北市體設 1093026702
增	項：2,322,953 數量：2,322,953	1 列帳價值： 1 帳面價值：	項：228,000 數量：228,900	4 列帳價值： 20 帳面價值：	項：2,358,412 數量：2,358,412	10 列帳價值： 29 帳面價值：	總計 4,909,365 4,909,365
減	項：0 數量：0	1 列帳價值： 1 帳面價值：	項：30,000 數量：300	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項：0 數量：0	1 列帳價值： 1 帳面價值：	30,000 300
本期 折舊	1,595,006	335,613	1,533,368				3,463,987

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年12月31日
頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分	財產名稱/別名、 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
第三類小計							
增加	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	0
減少	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	0
本期折舊	66,091	8,658	160,524	235,273			
第四類小計							
增加	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	0
減少	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	0
本期折舊	66,091	8,658	160,524	235,273			
第五類小計							
增加	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	0
減少	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	0
本期折舊	66,091	8,658	160,524	235,273			
第六類小計							
增加	項：10 數量：29	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	0
減少	項：1 數量：1	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	0
本期折舊	30,000	300	4,909,365	4,909,365			

科員江文賢

業務單位

會計單位

科員周佩萱

機關首長

李再立

會計室徐慈蓮

秘書室王美桂

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月31日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	34	0	0		34
	面積	243,643.90	0.00	0.00	0	243,643.90
	價值	75,173,538,038	0	0		75,173,538,038
土地改良物	數量	79	0	0		79
	價值	16,749,622	0	0	255,196	16,494,426
	棟數	11	0	0		11
二.房屋建築及設備	數量	2	0	0		2
	面積	106,968.68	0.00	0.00	4,884,402	106,968.68
	價值	2,366,874,346	0	0		2,361,989,944
	數量	1,975	8	0	1,595,006	1,983
三.機械及設備	價值	58,033,241	2,322,953	0		58,761,188
	數量	1,083	1	1	335,613	1,083
四.交通及運輸設備	價值	17,316,249	228,000	300		17,208,336
	數量	3,454	20	0	1,533,368	3,474
五.什項設備	價值	42,763,964	2,358,412	0		43,589,008
	股數	0	0	0		0
六.有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七.權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	77,675,275,460	4,909,365	300	8,603,585	77,671,580,940

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12月31日

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	34	0	0		34
	面積	155,178.61	0.00	0.00	0	155,178.61
	價值	36,922,316,378	0	0		36,922,316,378
土地改良物	數量	159	0	0		159
	價值	71,844,836	0	0	779,451	71,065,385
	棟數	26	0	0		26
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	205,690.99	0.00	0.00	8,263,425	205,690.99
	價值	4,196,128,998	0	0		4,187,865,573
三. 機械及設備	數量	79	0	0		79
	價值	2,709,727	0	0	66,091	2,643,636
	數量	10	0	0		10
四. 交通及運輸設備	價值	51,539	0	0	8,658	42,881
	數量	279	0	0		279
	價值	1,921,672	0	0	160,524	1,761,148
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	41,194,973,150	0	0	9,278,149	41,185,695,001

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12月31日

頁次： 3/ 3

中華民國 109年12月1日起至 109年12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				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	118,870,248,610	4,909,365	300	17,881,734	118,857,275,941

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

會計單位核發

科員周佩萱

會計室徐慈蓮

機關首長

臺北市政府
體育局
局長 李再立(印)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年12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
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	
B1090508002	保管品	保證書	15,000,000	1090508	
B1090520005	保管品	債權憑證	98,467,405	1090520	
B1090520006	保管品	債權憑證	650,502	1090520	
B1090520007	保管品	債權憑證	31,123	1090520	
B1090522003	保管品	債權憑證	244,750	1090522	
B1090706004	保管品	債權憑證	13,118,469	1090706	
B1090729006	保管品	保證書	180,000	1090729	
B1090818002	保管品	保證書	810,000	1090818	
B1090916001	保管品	保證書	15,000,000	1090916	
B1091026001	保管品	保證書	20,000,000	1091026	
B1091106014	保管品	債權憑證	135,506	1091106	
B1091123006	保管品	保證書	125,000	1091123	
有價證券：21			122,994,160 元		
保管品：24			507,738,310 元		
總金額：			122,994,160 元		
總金額：			507,738,310 元		

本頁小計：有價證券：0 件 總金額：0 元

保管品：15 件

總金額：172,220,405 元

台北富邦銀行
公庫處
109.12.31

製表：台北富邦銀行公庫處

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 12 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
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	
A1090708001	有價證券	存單	22,031	1090708	
A1090708002	有價證券	存單	611,781	1090708	
A1090903001	有價證券	存單	1,800,000	1090903	
A1090915002	有價證券	存單	15,000,000	1090915	
A1091116001	有價證券	存單	2,000,000	1091116	
A1091214002	有價證券	存單	856,939	1091214	
B1051206001	保管品	債權憑證	220,905	1051206	
B1060724005	保管品	保證書	300,000,000	1060724	
B1070913002	保管品	保證書	15,000,000	1070913	
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	
B1090109004	保管品	保證書	1,000,000	1090109	
B1090117009	保管品	保證書	270,000	1090117	

本頁小計： 有價證券： 21 件 總金額： 122,994,160 元
 保管品： 9 件 總金額： 335,517,905 元

台北富邦銀行
公庫處
109.12.31

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

第 4 頁

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	

科目代號及名稱：224303900000 保管款

上期餘額				99,640,634.00	
------	--	--	--	---------------	--

科目代號及名稱：224304500008 收回以前年度經費賸餘

上期餘額				3,488,933.00	
------	--	--	--	--------------	--

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				-29,874,171.00	
------	--	--	--	----------------	--

110/01/08	轉支	315,128.00	0.00	-30,189,299.00	公庫處
110/01/14	轉支	478,471.00	0.00	-30,667,770.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

承前頁

科目代號及名稱：224301162109 其他雜項收入

✓ 1,795,555.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302361011 罰金罰鍰

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302363019 一般賠償收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302462043 資料使用費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302462120 供應費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302462132 場地設施使用費

✓ 186,810.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302462144 服務費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302561015 信託管理收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302661012 利息收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302661024 租金收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302661036 權利金

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302663034 動產作價

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302665018 廢舊物資售價

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302861028 計畫型補助收入

✓ 2,288,825.00

上期餘額

科目代號及名稱：224302961013 一般捐款

0.00

上期餘額

科目代號及名稱：224303162101 其他雜項收入

0.00

上期餘額

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				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				214,188,563.00	
110/01/06	轉支	5,000.00	0.00	214,183,563.00	公庫處
	轉支	225,000.00	0.00	213,958,563.00	公庫處
	轉支	1,375,000.00	0.00	212,583,563.00	公庫處
	轉支	194,850.00	0.00	212,388,713.00	公庫處
	轉支	54,000.00	0.00	212,334,713.00	公庫處
	轉支	31,500.00	0.00	212,303,213.00	公庫處
	轉支	180,000.00	0.00	212,123,213.00	公庫處
	轉支	1,600.00	0.00	212,113,213.00	公庫處
	轉支	8,400.00	0.00	212,114,813.00	公庫處
110/01/11	轉支	2,075,000.00	0.00	210,038,213.00	公庫處
	轉支	194,850.00	0.00	209,671,013.00	公庫處
	轉支	172,350.00	0.00	209,865,863.00	公庫處
110/01/13	轉支	250,000.00	0.00	209,421,013.00	公庫處
110/01/14	轉收	0.00	227,949.00	209,648,962.00	公庫處 ✓
科目代號及名稱：	224300661034 權利金				
上期餘額				40,240,943.00	
110/01/06	轉支	4,653,460.00	0.00	35,587,483.00	公庫處 ✓
科目代號及名稱：	224300663032 動產作價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224300665016 廢舊物資售價				
上期餘額				253,624.00	✓
科目代號及名稱：	224300861026 計畫型補助收入				
上期餘額				64,721,170.00	
110/01/06	轉支	203,758.00	0.00	64,517,412.00	公庫處
	轉支	809,343.00	0.00	63,708,069.00	公庫處
110/01/13	轉收	0.00	7,350.00	63,715,419.00	公庫處
110/01/14	轉收	0.00	478,471.00	64,193,890.00	公庫處
	轉支	612.00	0.00	64,193,278.00	公庫處 ✓
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				368,075.00	✓

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：224300361019 罰金罰鍰

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224300363017 一般賠償收入

上期餘額

859,961.00

110/01/13 轉收 0.00 3,594.00 863,555.00 公庫處

110/01/14 轉收 0.00 30,450.00 886,655.00 公庫處

110/01/15 轉收 0.00 10,368.00 900,623.00 公庫處

110/01/15 轉收 0.00 6,000.00 906,623.00 公庫處

科目代號及名稱：224300462041 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224300462128 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224300462130 場地設施使用費

上期餘額

110/01/04 存現 0.00 5,410.00 18,401,554.00 民生分

110/01/11 存現 0.00 1,000.00 18,402,554.00 祥和分

110/01/11 轉支 406,800.00 0.00 17,996,254.00 公庫處

110/01/13 轉收 0.00 1,000.00 17,997,254.00 公庫處

110/01/13 轉收 0.00 26,890.00 18,024,144.00 公庫處

110/01/14 轉支 500.00 0.00 18,023,644.00 公庫處

110/01/14 轉支 7,000.00 0.00 18,013,644.00 公庫處

110/01/15 轉支 3,000.00 0.00 18,020,644.00 公庫處

110/01/15 轉收 0.00 45,179.00 18,058,823.00 公庫處

110/01/15 轉支 2,500.00 0.00 18,056,323.00 公庫處

110/01/15 轉支 1,000.00 0.00 18,055,323.00 公庫處

110/01/15 轉支 750.00 0.00 18,054,573.00 公庫處

110/01/15 轉支 4,000.00 0.00 18,050,573.00 公庫處

110/01/15 轉支 2,000.00 0.00 18,048,573.00 公庫處

110/01/15 轉支 5,500.00 0.00 18,043,073.00 公庫處

110/01/15 轉支 1,000.00 0.00 18,042,073.00 公庫處

110/01/15 轉支 7,500.00 0.00 18,034,573.00 公庫處

110/01/15 轉支 8,500.00 0.00 18,026,073.00 公庫處

110/01/15 轉支 10,500.00 0.00 18,015,573.00 公庫處

110/01/15 轉支 40,808.00 0.00 17,974,765.00 公庫處

110/01/15 轉支 3,750.00 0.00 17,971,015.00 公庫處

110/01/15 轉支 2,000.00 0.00 17,969,015.00 公庫處

110/01/15 轉支 1,000.00 0.00 17,968,015.00 公庫處

110/01/15 轉支 9,350.00 0.00 17,958,665.00 公庫處

科目代號及名稱：224300462142 服務費

上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

信箱號碼：A32



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

第 10 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12/30	匯入款	0.00	100,000.00	99,505,025.00	公庫處
109/12/31	匯入款	0.00	8,438.00	99,513,463.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,438.00	99,521,901.00	公庫處
	匯入款	0.00	118,733.00	99,640,634.00	公庫處

科目代號及名稱：224304500008 收回以前年度經費賸餘

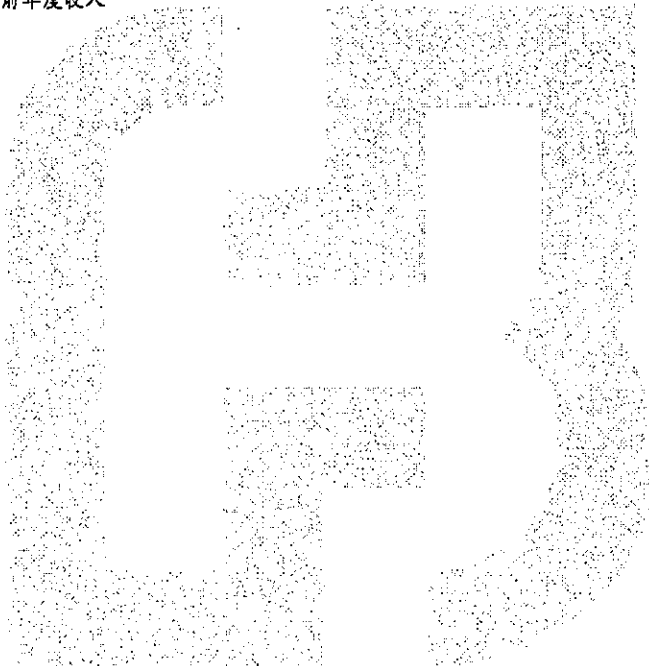
上期餘額 3,488,933.00

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 -29,874,171.00



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

上期餘額				95,812,752.00	公庫處
109/12/01	匯入款	0.00	8,438.00	95,821,190.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,400.00	95,826,590.00	公庫處
	存現	0.00	50,000.00	95,876,590.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,500.00	95,914,090.00	公庫處
109/12/02	存現	0.00	1,674.00	95,915,764.00	前裝分
109/12/03	匯入款	0.00	22,892.00	95,938,656.00	公庫處
109/12/04	轉收	0.00	88,485.00	96,027,141.00	公庫處
	存現	0.00	2,600.00	96,029,741.00	西松分
109/12/07	匯入款	0.00	454,003.00	96,483,744.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,438.00	96,492,182.00	公庫處
109/12/08	存現	0.00	3,472.00	96,495,654.00	公庫處
109/12/09	存現	0.00	2,191.00	96,497,845.00	民生分
	匯入款	0.00	85,895.00	96,583,740.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,304.00	96,590,044.00	公庫處
	存現	0.00	1,835.00	96,591,879.00	西松分
109/12/10	轉收	0.00	8,438.00	96,600,317.00	安和分
	存現	0.00	880.00	96,601,197.00	中崙分
	匯入款	0.00	14,083.00	96,615,280.00	公庫處
109/12/11	匯入款	0.00	21,992.00	96,637,272.00	公庫處
109/12/14	存現	0.00	3,212.00	96,640,484.00	西松分
109/12/15	匯入款	0.00	492.00	96,640,976.00	公庫處
109/12/16	匯入款	0.00	393.00	96,641,369.00	公庫處
	匯入款	0.00	75,365.00	96,716,734.00	公庫處
109/12/17	匯入款	0.00	62,441.00	96,779,175.00	公庫處
	匯入款	0.00	161,081.00	96,940,256.00	公庫處
	匯入款	0.00	60,816.00	97,001,072.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,200.00	97,018,272.00	公庫處
109/12/21	匯入款	0.00	3,000.00	97,021,272.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,200.00	97,031,472.00	公庫處
	匯入款	0.00	3.00	97,031,475.00	公庫處
109/12/22	匯入款	0.00	34,920.00	97,066,395.00	公庫處
109/12/24	匯入款	0.00	100,000.00	97,166,395.00	公庫處
109/12/25	匯入款	0.00	4,000.00	97,170,395.00	公庫處
	匯入款	0.00	100,536.00	97,270,931.00	公庫處
109/12/28	匯入款	0.00	30,000.00	97,300,931.00	公庫處
	匯入款	0.00	100,000.00	97,400,931.00	公庫處
	匯入款	0.00	100,000.00	97,500,931.00	公庫處
109/12/29	匯入款	0.00	9,000.00	97,509,931.00	公庫處
	匯入款	0.00	60.00	97,509,991.00	公庫處
	轉收	0.00	950,000.00	98,459,991.00	中山分
	匯入款	0.00	433,738.00	98,893,729.00	公庫處
	轉支	18,870.00	0.00	98,874,859.00	公庫處
109/12/30	轉收	0.00	500,000.00	99,374,859.00	社子分
	匯入款	0.00	8,438.00	99,383,297.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,728.00	99,405,025.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

第 8 頁

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	224302462144 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302561015 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302661012 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302661024 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302661036 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302663034 動產作價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302665018 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302861028 計畫型補助收入				
上期餘額				2,288,825.00	
科目代號及名稱：	224302961013 一般捐款				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224303162101 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

109/12/31 匯入款 0.00 22,500.00 211,918,713.00 公庫處

匯入款 0.00 194,850.00 212,113,563.00 公庫處

匯入款 0.00 2,075,000.00 214,188,563.00 公庫處

科目代號及名稱：224300661034 權利金

上期餘額 39,180,848.00

109/12/14 轉支 3,593,365.00 0.00 35,587,483.00 公庫處

109/12/30 匯入款 0.00 4,653,460.00 40,240,943.00 公庫處

科目代號及名稱：224300663032 動產作價

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224300665016 廢舊物資售價

上期餘額 253,624.00

科目代號及名稱：224300861026 計畫型補助收入

上期餘額 64,728,484.00

109/12/10 轉支 7,314.00 0.00 64,721,170.00 公庫處

科目代號及名稱：224300961011 一般捐款

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 368,075.00

科目代號及名稱：224301162109 其他雜項收入

上期餘額 1,789,174.00

109/12/02 轉收 0.00 8,481.00 1,797,655.00 公庫處

109/12/10 轉支 15,750.00 0.00 1,781,905.00 公庫處

109/12/31 匯入款 0.00 13,650.00 1,795,555.00 公庫處

科目代號及名稱：224302361011 罰金罰鍰

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：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 186,810.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

第 6 頁

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：224300661022 租金收入				211,493,584.00	
上期餘額				211,493,584.00	
109/12/01	轉支	2,075,000.00	0.00	209,418,584.00	公庫處
	匯入款	0.00	194,850.00	209,613,434.00	公庫處
109/12/02	匯入款	0.00	15,750.00	209,629,184.00	公庫處
	存現	0.00	3,326.00	209,632,510.00	南崁分
109/12/04	匯入款	0.00	340,000.00	209,972,510.00	公庫處
	存現	0.00	40,000.00	210,012,510.00	西松分
109/12/07	匯入款	0.00	22,500.00	210,035,010.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	210,044,010.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	210,066,510.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	210,089,010.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,100.00	210,097,110.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,250.00	210,108,360.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	210,130,860.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	210,139,860.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	210,162,360.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	210,184,860.00	公庫處
	匯入款	0.00	53,500.00	210,238,360.00	公庫處
109/12/08	存現	0.00	61,680.00	210,300,040.00	公庫處
	匯入款	0.00	171,398.00	210,471,438.00	公庫處
109/12/09	匯入款	0.00	58,100.00	210,529,538.00	公庫處
	存現	0.00	55,500.00	210,585,038.00	西松分
	匯入款	0.00	108,000.00	210,693,038.00	公庫處
	存現	0.00	52,666.00	210,745,704.00	西松分
109/12/10	轉收	0.00	194,850.00	210,940,554.00	安和分
	存現	0.00	54,209.00	210,994,763.00	中崙分
109/12/24	匯入款	0.00	1,375,000.00	212,369,763.00	公庫處
109/12/25	匯入款	0.00	250,000.00	212,619,763.00	公庫處
109/12/28	匯入款	0.00	225,000.00	212,844,763.00	公庫處
109/12/29	匯入款	0.00	31,500.00	212,876,263.00	公庫處
	匯入款	0.00	180,000.00	213,056,263.00	公庫處
	匯入款	0.00	54,000.00	213,110,263.00	公庫處
	轉收	0.00	8,400.00	213,118,663.00	中山分
	轉收	0.00	1,600.00	213,120,263.00	中山分
	轉支	681,250.00	0.00	212,439,013.00	公庫處
109/12/30	匯入款	0.00	194,850.00	212,633,863.00	公庫處
	轉支	887,500.00	0.00	211,746,363.00	公庫處
109/12/31	匯入款	0.00	8,100.00	211,754,463.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	211,763,463.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	211,772,463.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,250.00	211,783,713.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	211,806,213.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	211,828,713.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	211,851,213.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	211,873,713.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	211,896,213.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

109/12/31	轉支	750.00	0.00	18,371,404.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	18,368,904.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	18,367,904.00	公庫處
	存現	0.00	7,455.00	18,375,359.00	民生分
	存現	0.00	285.00	18,375,644.00	民生分
	解付	0.00	500.00	18,376,144.00	營業部
	解付	0.00	14,000.00	18,390,144.00	桂林分
	解付	0.00	6,000.00	18,396,144.00	社子分

科目代號及名稱：224300462142 服務費

上期餘額

科目代號及名稱：224300561013 信託管理收入

上期餘額

科目代號及名稱：224300661010 利息收入

上期餘額

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12/18	解付	0.00	3,000.00	17,692,481.00	臨沂分
109/12/21	匯入款	0.00	45,235.00	17,737,716.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	17,734,716.00	公庫處
	轉支	250.00	0.00	17,734,466.00	公庫處
	存現	0.00	8,635.00	17,743,101.00	民生分
	存現	0.00	360.00	17,743,461.00	民生分
	存現	0.00	390.00	17,743,851.00	民生分
	存現	0.00	345.00	17,744,196.00	民生分
	存現	0.00	6,170.00	17,750,366.00	民生分
	存現	0.00	5,745.00	17,756,111.00	民生分
	解付	0.00	2,450.00	17,758,561.00	營業部
109/12/22	匯入款	0.00	20,340.00	17,778,901.00	公庫處
	存現	0.00	4,100.00	17,783,001.00	民生分
	存現	0.00	345.00	17,783,346.00	民生分
	解付	0.00	500.00	17,783,846.00	營業部
109/12/23	匯入款	0.00	26,030.00	17,809,876.00	公庫處
	存現	0.00	7,440.00	17,817,316.00	民生分
	存現	0.00	360.00	17,817,676.00	民生分
	解付	0.00	2,000.00	17,819,676.00	營業部
109/12/24	存現	0.00	5,250.00	17,824,926.00	中崙分
	匯入款	0.00	26,205.00	17,851,131.00	公庫處
	存現	0.00	3,365.00	17,854,496.00	民生分
	存現	0.00	375.00	17,854,871.00	民生分
109/12/25	匯入款	0.00	9,225.00	17,864,096.00	公庫處
	存現	0.00	345.00	17,864,441.00	民生分
	存現	0.00	7,430.00	17,871,871.00	民生分
	解付	0.00	6,000.00	17,877,871.00	營業部
109/12/28	匯入款	0.00	44,225.00	17,922,096.00	公庫處
	存現	0.00	7,910.00	17,930,006.00	民生分
	存現	0.00	9,025.00	17,939,031.00	民生分
	存現	0.00	7,095.00	17,946,126.00	民生分
	存現	0.00	345.00	17,946,471.00	民生分
	存現	0.00	360.00	17,946,831.00	民生分
	存現	0.00	390.00	17,947,221.00	民生分
	解付	0.00	2,900.00	17,950,121.00	營業部
109/12/29	匯入款	0.00	20,980.00	17,971,101.00	公庫處
	存現	0.00	405.00	17,971,506.00	民生分
	存現	0.00	8,165.00	17,979,671.00	民生分
	存現	0.00	16,500.00	17,996,171.00	公庫處
	轉支	4,032.00	0.00	17,992,139.00	公庫處
	解付	0.00	24,300.00	18,016,439.00	營業部
	解付	0.00	28,000.00	18,044,439.00	和平分
109/12/30	匯入款	0.00	33,895.00	18,078,334.00	公庫處
	存現	0.00	11,750.00	18,090,084.00	民生分
	存現	0.00	330.00	18,090,414.00	民生分
	解付	0.00	256,000.00	18,346,414.00	營業部
109/12/31	匯入款	0.00	25,740.00	18,372,154.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

109/12/11	解付	0.00	157,500.00	17,322,395.00	營業部
109/12/14	匯入款	0.00	18,500.00	17,340,895.00	公庫處
	轉支	900.00	0.00	17,339,995.00	公庫處
	轉支	1,750.00	0.00	17,338,245.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	17,337,245.00	公庫處
	轉支	9,000.00	0.00	17,328,245.00	公庫處
	轉支	750.00	0.00	17,327,495.00	公庫處
	轉支	9,250.00	0.00	17,318,245.00	公庫處
	轉支	3,750.00	0.00	17,314,495.00	公庫處
	轉支	1,250.00	0.00	17,313,245.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	17,312,245.00	公庫處
	轉支	8,159.00	0.00	17,304,086.00	公庫處
	轉支	23,625.00	0.00	17,280,461.00	公庫處
	轉支	5,500.00	0.00	17,274,961.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	17,273,961.00	公庫處
	轉支	5,250.00	0.00	17,268,711.00	公庫處
	匯入款	0.00	75,080.00	17,343,791.00	公庫處
	存現	0.00	5,470.00	17,349,261.00	民生分
	存現	0.00	9,355.00	17,358,616.00	民生分
	存現	0.00	8,010.00	17,366,626.00	民生分
	存現	0.00	330.00	17,366,956.00	民生分
	存現	0.00	345.00	17,367,301.00	民生分
	存現	0.00	390.00	17,367,691.00	民生分
	解付	0.00	7,500.00	17,375,191.00	營業部
	轉收	0.00	2,750.00	17,377,941.00	延平分
	匯入款	0.00	27,860.00	17,405,801.00	公庫處
	存現	0.00	7,370.00	17,413,171.00	民生分
	匯入款	0.00	250.00	17,413,421.00	公庫處
	存現	0.00	345.00	17,413,766.00	民生分
	轉支	250.00	0.00	17,413,516.00	公庫處
	轉支	500.00	0.00	17,413,016.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,935.00	17,431,951.00	公庫處
	存現	0.00	5,480.00	17,437,431.00	民生分
	存現	0.00	300.00	17,437,731.00	民生分
	解付	0.00	12,000.00	17,449,731.00	古亭分
	解付	0.00	63,000.00	17,512,731.00	中港分
	存現	0.00	77,000.00	17,589,731.00	城中分
	匯入款	0.00	27,615.00	17,617,346.00	公庫處
	存現	0.00	2,970.00	17,620,316.00	民生分
	存現	0.00	270.00	17,620,586.00	民生分
	存現	0.00	4,750.00	17,625,336.00	中港分
	解付	0.00	12,500.00	17,637,836.00	營業部
	匯入款	0.00	750.00	17,638,586.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,365.00	17,662,951.00	公庫處
	存現	0.00	360.00	17,663,311.00	民生分
	存現	0.00	7,670.00	17,670,981.00	民生分
	解付	0.00	18,500.00	17,689,481.00	營業部

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：224300462130 場地設施使用費				16,877,260.00	
上期餘額				16,877,260.00	
109/12/01	匯入款	0.00	1,140.00	16,878,400.00	公庫處
	存現	0.00	4,625.00	16,883,025.00	民生分
	存現	0.00	360.00	16,883,385.00	民生分
	存現	0.00	300.00	16,883,685.00	民生分
	解付	0.00	5,000.00	16,888,685.00	營業部
109/12/02	匯入款	0.00	8,975.00	16,897,660.00	公庫處
	存現	0.00	5,745.00	16,903,405.00	民生分
	存現	0.00	315.00	16,903,720.00	民生分
	匯入款	0.00	1,500.00	16,905,220.00	公庫處
	解付	0.00	1,000.00	16,906,220.00	營業部
109/12/03	匯入款	0.00	22,510.00	16,928,730.00	公庫處
	存現	0.00	7,905.00	16,936,635.00	民生分
	存現	0.00	285.00	16,936,920.00	民生分
109/12/04	存現	0.00	4,135.00	16,941,055.00	民生分
	存現	0.00	300.00	16,941,355.00	民生分
	匯入款	0.00	3,605.00	16,944,960.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,750.00	16,946,710.00	公庫處
	解付	0.00	5,000.00	16,951,710.00	營業部
109/12/07	轉支	39,550.00	0.00	16,912,160.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,740.00	16,943,900.00	公庫處
	存現	0.00	5,535.00	16,949,435.00	民生分
	存現	0.00	6,055.00	16,955,490.00	民生分
	存現	0.00	7,035.00	16,962,525.00	民生分
	存現	0.00	375.00	16,962,900.00	民生分
	存現	0.00	345.00	16,963,245.00	民生分
	存現	0.00	330.00	16,963,575.00	民生分
	轉支	450.00	0.00	16,963,125.00	公庫處
	解付	0.00	104,700.00	17,067,825.00	營業部
109/12/08	匯入款	0.00	6,055.00	17,073,880.00	公庫處
	存現	0.00	6,520.00	17,080,400.00	民生分
	存現	0.00	360.00	17,080,760.00	民生分
	解付	0.00	14,000.00	17,094,760.00	營業部
	解付	0.00	21,000.00	17,115,760.00	桂林分
109/12/09	匯入款	0.00	3,335.00	17,119,095.00	公庫處
	存現	0.00	420.00	17,119,515.00	民生分
	存現	0.00	8,565.00	17,128,080.00	民生分
109/12/10	匯入款	0.00	2,895.00	17,130,975.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	17,131,975.00	公庫處
	存現	0.00	750.00	17,132,725.00	民權分
	存現	0.00	2,885.00	17,135,610.00	民生分
	存現	0.00	330.00	17,135,940.00	民生分
	解付	0.00	11,700.00	17,147,640.00	營業部
109/12/11	存現	0.00	8,110.00	17,155,750.00	民生分
	存現	0.00	345.00	17,156,095.00	民生分
	匯入款	0.00	8,800.00	17,164,895.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12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
科目代號及名稱：224300361019 罰金罰鍰
上期餘額

科目代號及名稱：224300363017 一般賠償收入
上期餘額

109/12/04 匯入款 0.00 1,800.00 838,028.00 公庫處

109/12/10 匯入款 0.00 2,500.00 840,528.00 公庫處

109/12/22 匯入款 0.00 200.00 840,728.00 公庫處

109/12/25 匯入款 0.00 11,923.00 852,651.00 公庫處

109/12/29 匯入款 0.00 3,000.00 855,651.00 公庫處

109/12/29 匯入款 0.00 4,310.00 859,961.00 公庫處

科目代號及名稱：224300462041 資料使用費
上期餘額

科目代號及名稱：224300462128 供應費
上期餘額

0.00

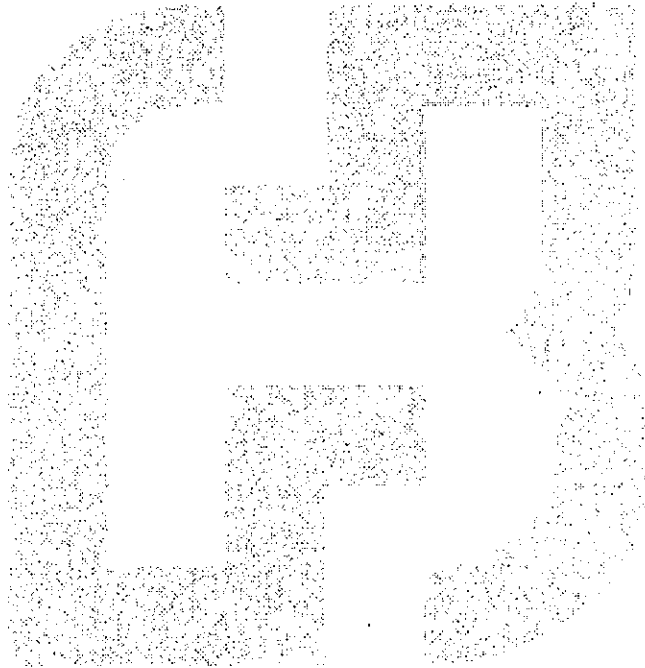
0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

信箱號碼：A32



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

支用機關代號：22430 臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	22430	AA	5301-01 行政管理	296,580,070	0	275,633,726	20,946,344
109	22430	AA	5350-01 體育發展	28,499,244	0	13,026,373	15,472,871
109	22430	AA	5350-02 運動設施管理維護	176,709,000	0	147,722,912	28,986,088
109	22430	AA	5350-03 體育活動推展	532,746,000	0	465,164,011	67,581,989
109	22430	AA	5362-01 接受中央政府補助業務支出	7,450,000	0	875,000	6,575,000
109	22430	AA	5362-02 接受中央各部會補助業務支出	32,794,000	0	31,532,444	1,261,556
109	22430	AA	5390-02 營建工程	201,686,000	0	171,644,702	30,041,298
109	22430	AA	5390-04 其他設備	44,584,649	0	43,907,063	677,586
109	22430	AA	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	39,300,000	0	37,797,953	1,502,047
109	22430	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	1,360,348,963	0	1,187,304,184	173,044,779
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,931,880	0	4,931,880	0

支用機關代號：22430 臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	2,090,995	0	2,090,995	0
			<小計>	7,022,875	0	7,022,875	0
109	22430	AB	5350-02 運動設施管理維護	4,363,813	0	4,363,813	0
109	22430	AB	5350-03 體育活動推展	62,100,000	0	62,100,000	0
			<小計>	66,463,813	0	66,463,813	0
107	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	420,000	0	420,000	0
108	22430	C	5350-01 體育發展	2,997,450	0	2,997,450	0
108	22430	C	5350-02 運動設施管理維護	9,052,116	0	8,929,405	122,711
108	22430	C	5350-03 體育活動推展	49,261,070	0	48,697,627	563,443
108	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	3,730,000	0	2,848,000	882,000
108	22430	C	5390-02 營建工程	6,993,575	0	6,877,915	115,660

支用機關代號：22430 臺北市府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
108	22430	C	5390-04 其他設備	2,205,000	0	2,205,000	0
108	22430	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	2,288,825	0	2,288,825	0
			<小計>	76,948,036	0	75,264,222	1,683,814
100	22430	CZ	5383-02	7,493,186	0	0	7,493,186
			<小計>	7,493,186	0	0	7,493,186

支用機關代號：22430 臺北市府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
109	22430	EA	9201-01 應收墊付款	0	44,007,119	39,833,624	4,173,495
			<小計>	0	44,007,119	39,833,624	4,173,495

支用機關代號：22430 臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
109	22430	GA	3900- 保管款	48,805,445	99,640,634	97,779,098	50,666,981
			<小計>	48,805,445	99,640,634	97,779,098	50,666,981

上表所列係貴機關截至 110 年 01 月 22 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市政府體育局

110年01月22日

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

體明細表

民國 108 年 07 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託; 3.補助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	本局經費	中央補助款	代收款	累計核撥金額	日期	付款憑單號碼
3	基層運動選手訓練站-壘球	東園國小	V			100,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-跆拳道	仁愛國中	V			100,000	8/27	40838
3	基層運動選手訓練站-輕艇等	南港高中(國中)部	V			100,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-武術	至善國中	V			100,000	8/27	40838
3	基層運動選手訓練站-自由車等	西松高中	V			400,000	8/27	40838
3	基層運動選手訓練站-角力等	萬華國中	V			234,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-足球	實踐國中	V			150,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-排球	景美女中	V			150,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-壘球	華江高中	V			100,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-橄欖球	建國高中	V			100,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-籃球	北一女中	V			150,000	8/27	40838
3	基層運動選手訓練站-棒球	興福國中	V			100,000	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-手球等	龍山國中	V			201,757	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-射箭等	南門國中	V			250,000	9/1	10867
3	基層運動選手訓練站-角力等	大理高中	V			450,000	8/27	40838
3	基層運動選手訓練站-桌球等	松山家商	V			450,000	8/27	40838
3	基層運動選手訓練站-籃球	松山高中	V			150,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-羽球	中山國中	V			150,000	8/27	40838
3	基層運動選手訓練站-足球等	幸安國小	V			300,000	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-排球等	三民國小	V			300,000	8/27	40838
3	基層運動選手訓練站-籃球	信義國中	V			100,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-足球等	民族國中	V			200,000	8/27	40838
3	基層運動選手訓練站-滑輪溜冰	葫蘆國小	V			72,500	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-競技體操	三民國小	V			100,000	8/27	40838
3	基層運動選手訓練站-跳水	敦化國小	V			98,700	9/1	40867

臺北市府體育局

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團

體明細表

民國 108 年 07 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐) 助)	計畫名稱	代辦、受委託、 受補(捐)助機 關(構)、學校 或民間團體名稱	本局 經費	中央 補助 款	代收 款	累計核撥 金額	日期	付款憑單 號碼
3	基層運動選手訓練站-排球等	誠正國中	V			300,000	8/27	40838
3	基層運動選手訓練站-棒球	東園國小	V			100,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-武術等	龍門國中	V			300,000	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-射擊	萬芳高中	V			100,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-橄欖球	延平國小	V			100,000	2/12	40844
3	基層運動選手訓練站-羽球等	長春國小	V			400,000	8/31	40844
3	基層運動選手訓練站-游泳	蓬萊國小	V			50,000	8/31	40844
3	基層運動選手訓練站-橄欖球	太平國小	V			75,800	8/31	40844
3	基層運動選手訓練站-壘球	雙園國中	V			100,000	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-排球	南湖高中	V			100,000	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-田徑	內湖高小	V			150,000	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-足球等	明道國小	V			300,000	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-桌球等	內湖高工	V			200,000	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-滑輪溜冰	麗山國小	V			80,000	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-田徑	東湖國小	V			100,000	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-棒球	龍山國小	V			100,000	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-手球等	麗山國中	V			200,000	9/3	40894
3	基層運動選手訓練站-手球等	市立大學	V			1,798,323	9/3	40882
3	基層運動選手訓練站-田徑	蘭雅國中	V			97,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-足球等	北投國中	V			200,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-柔道等	新民國中	V			350,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-拳擊	士林國中	V			150,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-跆拳道	天母國中	V			150,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-田徑等	陽明高中(含國中)	V			500,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-田徑等	士林高商	V			200,000	9/1	40867

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

體明細表

民國 108 年 07 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託; 3.補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	本局經費	中央補助款	代收款	累計核撥金額	日期	付款憑單號碼
3	基層運動選手訓練站-羽球等	百齡高中含國中部分	V			250,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-足球	復興高中	V			150,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-手球	成淵高中	V			150,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-田徑等	大同高中	V			650,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-空手道	民權國中	V			150,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-羽球	雙連國小	V			80,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-網球等	中山國小	V			200,000	9/1	40867
3	基層運動選手訓練站-田徑	文化國小	V			150,000	9/3	40882
3	基層運動選手訓練站-足球	石牌國小	V			150,000	9/3	40882
3	基層運動選手訓練站-足球	清江國小	V			150,000	9/3	40882
3	基層運動選手訓練站-空手道	雨農國小	V			150,000	9/3	40882
3	基層運動選手訓練站-棒球等	立農國小	V			250,000	9/3	40882
3	基層運動選手訓練站-游泳等	文林國小	V			300,000	9/3	40882
3	基層運動選手訓練站-跆拳道等	百齡國小	V			100,000	9/3	40882
3	基層運動選手訓練站-籃球	北投國小	V			100,000	9/3	40882
3	基層運動選手訓練站-田徑	力行國小	V			150,000	9/8	40906
3	基層運動選手訓練站-田徑等	明湖國中	V			200,000	9/8	40906
3	基層運動選手訓練站-游泳	明德國中	V			150,000	9/28	40995
3	基層運動選手訓練站-手球	萬大國小	V			96,000	9/28	40995
3	基層運動選手訓練站-武術	辛亥國小	V			100,000	9/28	40995
3	基層運動選手訓練站-棒球	實踐國小	V			100,000	9/28	40995
3	基層運動選手訓練站-擊劍	忠孝國小	V			100,000	9/28	40995

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

說明：

臺北市政府體育局

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 108 年 07 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（ 1. 代辦； 2. 委託； 3. 補（捐）助）	計畫	名稱	代辦、受委託、 受補（捐）助機關（構）、學校 或民間團體名稱	本局 經費	中央 補助款	代收 款	累計核撥 金額	日期	付款憑單 號碼
--------------------------------------	----	----	--------------------------------------	----------	-----------	---------	------------	----	------------

一、填表範圍：

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

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

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

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

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

三、本表請按季填列至每年3、6、9、12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後1個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

臺北文化體育園區開發案

會 計 月 報

中華民國109年12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12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12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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	7,493,186	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	7,493,186	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	7,493,186	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	7,493,186	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	7,493,186	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	7,493,186	-

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國109年12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12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12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12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12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12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： 22430
支用機關名稱： 體育局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
資料日期： 110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期： 110/01/22
印 表 時 間： 18:27:51
頁次/ 總頁次： 1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	107	22430	536201	1	(上 期 餘 額)			420,000	0	420,000	0
			接受中央政府補助業務支出								
					****		*	420,000	0	420,000	0
					****		***	420,000	0	420,000	0
C	108	22430	535001	1	(上 期 餘 額)			2,997,450	0	2,997,450	0
			體育發展								
					****		*	2,997,450	0	2,997,450	0
C	108	22430	535002	1	(上 期 餘 額)			9,052,116	0	8,659,405	392,711
			運動設施管理維護								
				02	0112	A41650	0116115000			270,000	
					****		*	9,052,116	0	8,929,405	122,711
C	108	22430	535003	1	(上 期 餘 額)			49,261,070	0	48,697,627	563,443
			體育活動推展								
					****		*	49,261,070	0	48,697,627	563,443
					****		***	61,310,636	0	60,624,482	686,154
C	108	22430	536201	1	(上 期 餘 額)			3,730,000	0	2,608,000	1,122,000
			接受中央政府補助業務支出								
				02	0104	A41554	0115313800			240,000	
					****		*	3,730,000	0	2,848,000	882,000
					****		***	3,730,000	0	2,848,000	882,000

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：110/01/22

支用機關代號：

資料日期：110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 時 間：18:27:51

支用機關名稱：

頁次/ 總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	108	22430	539002	2	(上 期 餘 額)			6,993,575	0	6,877,915	115,660
			營建工程			****	*	6,993,575	0	6,877,915	115,660
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	0	9,082,915	115,660
C	108	22430	539202	2	(上 期 餘 額)			2,288,825	0	2,288,825	0
			接受中央各部會補助建設支出			****	*	2,288,825	0	2,288,825	0
						****	***	2,288,825	0	2,288,825	0
CZ	100	22430	538302	2	(上 期 餘 額)			7,493,186	0	0	7,493,186
						****	*	7,493,186	0	0	7,493,186
						****	***	7,493,186	0	0	7,493,186

臺北市總預算及特別預算

融資調度會計月報

中華民國109年12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12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12月31日

單位：新臺幣元

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

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國109年12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	-