

臺北市政府體育局

# 會計月報

中華民國109年10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10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 32 頁
九、歲出用途別累計表	第 33 頁至第 40 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 41 頁至第 42 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 43 頁至第 46 頁
十二、收入支出彙計表	第 47 頁至第 47 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 48 頁至第 63 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 64 頁至第 85 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 86 頁至第 90 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 91 頁至第 93 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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	1,100,000	48,755	-	-269,472
					-			830,528		
	03			賠償收入	1,500,000	1,500,000	1,100,000	48,755	-	-269,472
					-			830,528		
		01		一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	1,100,000	48,755	-	-269,472
					-			830,528		
05				規費收入	15,657,000	15,657,000	13,120,212	1,158,175	-	2,176,798
					-			15,297,010		
	03			使用規費收入	15,657,000	15,657,000	13,120,212	1,158,175	-	2,176,798
					-			15,297,010		
		06		場地設施使用費	15,657,000	15,657,000	13,120,212	1,158,175	-	2,176,798
					-			15,297,010		
07				財產收入	263,268,000	263,268,000	253,622,792	31,268,311	-	-7,674,061
					-			245,948,731		
	01			財產孳息	263,266,000	263,266,000	253,620,792	31,268,311	-	-7,925,685
					-			245,695,107		
		02		權利金	38,710,000	38,710,000	33,850,000	9,521	-	709,472
					-			34,559,472		
		03		租金收入	224,556,000	224,556,000	219,770,792	31,258,790	-	-8,635,157
					-			211,135,635		
	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	30,800,000	18,480,000	-	-	9,332,628
					-			27,812,628		
	01			上級政府補助收入	30,800,000	30,800,000	18,480,000	-	-	9,332,628
					-			27,812,628		
		02		計畫型補助收入	30,800,000	30,800,000	18,480,000	-	-	9,332,628
					-			27,812,628		
12				其他收入	453,000	453,000	441,660	358,861	-	1,707,108
					-			2,148,768		
	02			雜項收入	453,000	453,000	441,660	358,861	-	1,707,108
					-			2,148,768		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	350,380	-	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10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	441,660	8,481	-	1,339,033
					-			1,780,693		
				經常門合計	311,678,000	311,678,000	286,764,664	32,834,102	-	5,273,001
					-			292,037,665		
				總計	311,678,000	311,678,000	286,764,664	32,834,102	-	5,273,001
					-			292,037,665		

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	288,425,000	-		288,490,000	157,756,016	13,223,902
					-	-			155,068,995	
					65,000	-			-	292,941
					-	-			-	-
	01			行政管理	288,425,000	-	288,490,000	157,756,016	13,223,902	2,687,021
					-	-			155,068,995	
					65,000	-			-	292,941
					-	-			-	-
			10	人事費	160,739,000	-	160,739,000	147,091,620	11,949,959	1,530,909
					-	-			145,560,711	
					-	-			-	176,921
					-	-			-	-
			20	業務費	127,686,000	-	127,751,000	10,664,396	1,273,943	1,156,112
					-	-			9,508,284	
					65,000	-			-	116,020
					-	-			-	-
50				體育業務	733,940,000	-	738,004,244	601,504,994	22,004,466	258,344,949
					-	-			343,160,045	
					4,064,244	-			-	16,150,542
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			體育發展	28,437,000	-	28,499,244	21,215,147	1,167,516	15,363,492
					-	-			5,851,655	
					62,244	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,437,000	-	28,499,244	21,215,147	1,167,516	15,363,492
					-	-			5,851,655	
					62,244	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			運動設施管理維護	176,709,000	-	176,709,000	129,829,897	8,924,018	23,196,442
					-	-			106,633,455	
					-	-			-	3,540,000
					-	-			-	-

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	業務費	176,709,000	-		176,709,000	129,829,897	8,924,018
					-	-			106,633,455	
					-	-			-	3,540,000
					-	-			-	
	03			體育活動推展	528,794,000	-	532,796,000	450,459,950	11,912,932	219,785,015
					-	-			230,674,935	
					4,002,000	-			-	12,610,542
					-	-				
			20	業務費	195,000,000	-	199,002,000	165,695,950	5,663,350	88,884,667
					-	-			76,811,283	
					4,002,000	-			-	5,758,756
					-	-				
			40	獎補助費	333,794,000	-	333,794,000	284,764,000	6,249,582	130,900,348
					-	-			153,863,652	
					-	-			-	6,851,786
					-	-				
98				第一預備金	9,757,000	-	2,301,936	-	-	-
					-	-			-	-
					-7,455,064	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	9,757,000	-	2,301,936	-	-	-
					-	-			-	-
					-7,455,064	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	9,757,000	-	2,301,936	-	-	-
					-	-			-	-
					-7,455,064	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,032,122,000	-	1,028,796,180	759,261,010	35,228,368	261,031,970
					-	-			498,229,040	
					-3,325,820	-			-	16,443,483
					-	-				

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
90				一般建築及設備	242,720,000	-		246,045,820	187,603,890	32,298,869
					-	-			114,526,074	
					3,325,820	-			-	3,356,574
					-	-				
	02			營建工程*	201,686,000	-	201,686,000	150,769,678	28,314,826	59,342,805
					-	-			91,426,873	
					-	-			-	3,353,033
					-	-				
			30	設備及投資*	201,686,000	-	201,686,000	150,769,678	28,314,826	59,342,805
					-	-			91,426,873	
					-	-			-	3,353,033
					-	-				
	04			其他設備*	41,034,000	-	44,359,820	36,834,212	3,984,043	13,735,011
					-	-			23,099,201	
					3,325,820	-			-	3,541
					-	-				
			30	設備及投資*	16,034,000	-	19,359,820	11,834,212	95,000	7,438,418
					-	-			4,395,794	
					3,325,820	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	3,889,043	6,296,593
					-	-			18,703,407	
					-	-			-	3,541
					-	-				
92				接受補助建設支出	30,800,000	-	30,800,000	28,900,000	8,314,370	3,775,303
					-	-			25,124,697	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助建設支出*	30,800,000	-	30,800,000	28,900,000	8,314,370	3,775,303
					-	-			25,124,697	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			30	設備及投資*	30,800,000	-		30,800,000	28,900,000	8,314,370
					-	-			25,124,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	273,520,000	-	276,845,820	216,503,890	40,613,239	76,853,119
					-	-			139,650,771	-
					3,325,820	-			-	3,356,574
					-	-			-	-
				經資門合計	1,305,642,000	-	1,305,642,000	975,764,900	75,841,607	337,885,089
					-	-			637,879,811	-
					-	-			-	19,800,057
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,554,049	-	4,554,049	4,554,049	377,831	-
					-	-			4,554,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,554,049	-	4,554,049	4,554,049	377,831	-
					-	-			4,554,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,530,049	-	4,530,049	4,530,049	377,831	-
					-	-			4,530,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,224,057	-	2,224,057	2,224,057	454,900	919,762
					-	-			1,304,295	-
					-	-			-	919,762
					-	-			-	-

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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	2,224,057	-	2,224,057	2,224,057	454,900	919,762
						-	-			1,304,295	
						-	-			-	919,762
						-	-			-	
			10		人事費	1,093,255	-	1,093,255	1,093,255	402,500	-
						-	-			1,093,255	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,130,802	-	1,130,802	1,130,802	52,400	919,762
						-	-			211,040	
						-	-			-	919,762
						-	-			-	
					統籌科目合計	6,778,106	-	6,778,106	6,778,106	832,731	919,762
						-	-			5,858,344	
						-	-			-	919,762
						-	-			-	
					總計	1,312,420,106	-	1,312,420,106	982,543,006	76,674,338	338,804,851
						-	-			643,738,155	
						-	-			-	20,719,819
						-	-			-	

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10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	-	-	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	-	-	-	-	4,680,635					
		01			財產孳息	4,680,635	-	-	-	-	4,680,635					
			02		租金收入	4,680,635	-	-	-	-	4,680,635					
108	08				補助及協助收入	2,288,825	-	-	2,288,825	-	-					
		01			上級政府補助收入	2,288,825	-	-	2,288,825	-	-					
			02		計畫型補助收入	2,288,825	-	-	2,288,825	-	-					
					小計	7,156,270	-	-	2,475,635	-	4,680,635					
					經常門合計	7,156,270	-	-	2,475,635	-	4,680,635					
					總計	7,156,270	-	-	2,475,635	-	4,680,635					

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10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
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						420,000	-	420,000	-	-	-							
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						420,000	-	420,000	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						420,000	-	420,000	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						420,000	-	420,000	-	-	-							
108	50				體育業務	-	-	-	-	-	-							
						62,455,876	1,050,000	61,335,727	-	1,120,149	-							
		01			體育發展	-	-	-	-	-	-							
						2,997,450	-	2,997,450	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,997,450	-	2,997,450	-	-	-							
		02			運動設施管理維護	-	-	-	-	-	-							
						9,052,116	-	8,659,405	-	392,711	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						9,052,116	-	8,659,405	-	392,711	-							
		03			體育活動推展	-	-	-	-	-	-							
						50,406,310	1,050,000	49,678,872	-	727,438	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						21,209,070	1,050,000	20,645,627	-	563,443	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						29,197,240	-	29,033,245	-	163,995	-							
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						3,730,000	-	2,118,000	-	1,612,000	-							
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						3,730,000	-	2,118,000	-	1,612,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,730,000	-	2,118,000	-	1,612,000	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						10,048,575	-	9,561,626	-	486,949	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						7,843,575	-	7,356,626	-	486,949	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						7,843,575	-	7,356,626	-	486,949	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,205,000	-	2,205,000	-	-	-							

臺北市政府體育局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	
				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	-	1,050,000	75,304,178	-	3,219,098	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						66,605,876	-	1,050,000	63,873,727	-	2,732,149	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						12,337,400	-	-	11,850,451	-	486,949	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						78,943,276	-	1,050,000	75,724,178	-	3,219,098	-	

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	111,158,003	負債	94,922,333
流動資產	111,158,003	流動負債	94,922,333
現金	57,678,006	預收款	37,394,327
專戶存款	57,478,006	預收款	37,394,327
零用金	200,000	存入保證金	50,892,615
應收款項	4,680,635	存入保證金	50,892,615
應收帳款	4,680,635	應付代收款	6,462,467
暫付款	50,000	應付代收款	6,462,467
暫付款	50,000	應付保管款	172,924
預付款	40,241,461	應付保管款	172,924
預付款	40,241,461	淨資產	16,235,670
預付其他基金款	8,327,901	資產負債淨額	16,235,670
預付其他基金款	8,327,901	資產負債淨額	16,235,670
存出保證金	180,000	資產負債淨額	16,235,670
存出保證金	180,000		
合 計	111,158,003	合 計	111,158,003
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	532,381,871	應付保證品	532,381,871
債權憑證		待抵銷債權憑證	6

臺北市政府體育局

資本資產表

中華民國109年10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	83,980,325,976	資本資產總額	83,983,677,356
土地	77,178,268,992	資本資產總額	83,983,677,356
土地改良物	88,361,486		
房屋建築及設備	6,586,835,820		
機械及設備	62,241,716		
交通及運輸設備	17,615,226		
雜項設備	46,226,697		
租賃資產	776,039		
購建中固定資產	-		
無形資產	3,351,380		
無形資產	3,351,380		

臺北市政府體育局

資本資產表

中華民國109年10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	83,983,677,356	合計	83,983,677,356

臺北市政府體育局  
專戶存款明細表  
 中華民國109年10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	52,471,130		
	110103002一般銀行存款	285,317		
	110103003代扣繳專戶	1,117,859		
	110103009公用事業專戶	2,414,272		
	11010301納入集中支付	1,189,428		
	合 計		57,478,006	

臺北市政府體育局

零用金明細表

中華民國109年10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10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			
	合 計	4,680,635	4,680,635	

臺北市政府體育局

暫付款明細表

中華民國109年10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10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)	4,820,812		
	110901002墊付款	27,849,543		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,571,106		
	合 計		40,241,461	

臺北市政府體育局  
預付其他基金款明細表  
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款			
	合 計	8,327,901	8,327,901	

臺北市政府體育局  
存出保證金明細表  
 中華民國109年10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10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	37,394,327	37,394,327	

臺北市政府體育局  
存入保證金明細表  
 中華民國109年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	44,274,657		
	211201004保固保證金	3,906,228		
	211201009其他	1,522,302		
	21120101保證金	1,189,428		
	合 計		50,892,615	

臺北市政府體育局  
應付代收款明細表  
中華民國109年10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	2,414,272		
	211301002健保費	436,319		
	211301003公保費	5,136		
	211301004勞保費	263,184		
	211301005退撫基金	112,393		
	211301006勞工退休金(新制)	406,670		
	211301007代辦經費-基層運動訓練站補助款	50,000		
	211301019其他	512,429		
	211301022各項費款	6,550		
	211301023各場地水電費分攤款	0		
	211301024門票收入	0		
	211301026大同大安運動中心設置基地台租金	50,628		
	211301027千人防疫就業專案	43,394		
	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		6,462,467	

臺北市政府體育局  
應付保管款明細表  
 中華民國109年10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	172,924		
	合 計		172,924	



臺北市政府體育局  
應付保證品明細表  
 中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	137,637,221		
	290301002保證書	394,134,900		
	290301004信用狀	429,750		
	290301009其他	180,000		
	合 計		532,381,871	



臺北市政府體育局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年10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		6	
	合 計		6	

臺北市政府體育局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10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	55,954,964	0	-8,476,621	88,361,486
房屋建築及設備	8,709,741,892	-1,991,114,942	0	0	-131,791,130	6,586,835,820
機械及設備	310,667,289	-247,929,304	15,095,479	9,728,033	-5,863,715	62,241,716
交通及運輸設備	68,204,032	-54,934,591	12,192,870	5,871,221	-1,975,864	17,615,226
雜項設備	367,272,025	-310,998,077	6,155,686	3,808,764	-12,394,173	46,226,697
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	2,201,038,466	808,629,164	-160,501,503	83,979,549,937
租賃資產	0	0	830,875	0	-54,836	776,039
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	1,023,329	1,410,826	0	3,351,380
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	1,854,204	10,230,826	-54,836	4,127,419
合 計	85,519,800,901	-2,759,599,886	2,202,892,670	818,859,990	-160,556,339	83,983,677,356

資產成本增減變動差異原因說明：

本期成本變動增加數2,202,892,670元，減少數818,859,990元，較取得財產合計數130,508,990元增加1,253,523,690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. 迎風足球場及溜冰場、天母運動園區(市立大學)足球場財產撥入致成本變動增加數較取得財產合計數增加55,954,964元。
3. 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，天母運動園區足球場移撥案611,121元，世大運溜冰場及足球場設施移撥案1,222,555元，萬華運動中心新增營運資產案44,100元致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,204,476元。
4. 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，天母運動園區足球場移撥案1,160,154元，世大運溜冰場及足球場設施移撥案9,137,374元，世大運溜冰場及足球場貨櫃屋移撥案1,120,902元致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,908,830元。
5. 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，天母運動園區足球場移撥案391,596元，世大運溜冰場及足球場設施移撥案3,023,704元，萬華運動中心新增營運資產案70,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,756,550元。
6. 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。
7. 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。
8. 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，體育局經管貨櫃屋淋浴間及水塔移撥環保局案38,802元致成本變動減少數較取得財產合計數減少9,728,033元。
9. 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，體育局經管貨櫃屋淋浴間及水塔移撥環保局案4,741,942元致成本變動減少數較取得財產合計數減少5,871,221元。
10. 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。
11. 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1,410,826元。
12. 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，108年度轄管運動場區整建工程技術服務案-謝明諭建築師末期款286,888元，天母運動公園兒童遊戲場整修工程委託設計監造技術服務案第2.3期監造服務費502,700元，因屬工程費致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,356,626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,轄管各場地紅土川砂鋪設1,739,473元,觀山河濱公園自由車練習場與青年棒球場工程委託設計監造之監造第一期付款500,000元,觀山河濱公園自由車練習場與青年棒球場工程-第二期估驗計價付款3,156,425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)6,619,449元,109年度轄管運動場區整建工程委託設計及監造技術服務案-第二期款697,778元,觀山河濱公園自由車練習場與青年公園棒球場工程第三次估驗計價18,809,151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5期估驗計價15,345,754元,109年度轄管運動場區整建工程-7月份禾螢股份有限公司2,333,948元,天母運動園區整修工程首期空污費16,009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空污費4,044元,109年度轄管運動場區整建工程8月份第三期計價估驗款8,905,714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411,600元,天母棒球場人工草皮新建工程」委託設計及監造技術服務案第1期監造費用900,000元,109年本局轄管場地度川砂紅土第2期核銷款2,669,559元,竣工後估驗計價14,955,627元,因屬工程費致成本變動增加數較取得財產合計數減少90,850,477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,109年4月加班費15,858元,物品-碳粉匣及硬碟17,719元,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)人工草皮材料進場後施作諮詢專家學者出席費5,000元,設施科辦公室印表機碳粉匣更換74,138元,109年度轄管運動場區整建工程-委託本府聯合採購發包中心代辦費40,781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257,566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年體育獎補助系統功能擴充採購案第1期款349,200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,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,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,臺北體育園區田徑場徑賽訊號線路故障修復95,000元,因未包含於市有財產管理自治條例所訂財產範圍內,故不列入財產致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,808,882元。
16. 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,天母棒球場整建計畫-人工草皮新設工程含排水系統改善3,679,990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5期估驗計價8,531,255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竣工後估驗計價8,314,370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25,124,697元。
17. 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,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,運動設施科新增電動跑步機案55,000元,運動設施科新增多功能重訓機及握推椅案30,000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698,301元。
18. 109年至114年行政電腦租賃案109年支付租賃款,致成本變動增加數較取得財產合計數減少143,535元。
19. 環保局能源翻新計畫補助金112,000元,因屬補貼設備費用,致成本變動增加數較取得財產合計數增加112,000元。

臺北市政府體育局

長期負債表

中華民國109年10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		其他長期負債	687,340
長期負債總額	687,340	應付租賃款	687,340
長期負債總額	687,340	應付租賃款	687,340
合計	687,340	合計	687,340

臺北市政府體育局

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

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10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			830,875		143,535			687,340
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10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	145,560,711		
1010 政務人員待遇	1,460,360		
1015 法定編制人員待遇	62,841,349		
1020 約聘僱人員待遇	20,507,688		
1025 技工及工友待遇	14,648,534		
1030 獎金	22,383,515		
1035 其他給與	3,545,925		
1040 加班值班費	3,541,574		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	8,264,711		
1055 保險	8,367,055		
2000 業務費	9,508,284	5,851,655	106,633,455
2003 教育訓練費		23,345	
2006 水電費			20,587,532
2009 通訊費	139,500	6,261	91,381
2018 資訊服務費		585,369	
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	5,079,880		
2027 保險費	28,477	2,400	643,393
2033 臨時人員酬金			1,209,746
2036 按日按件計資酬金	89,000	946,900	97,925
2039 委辦費			
2051 物品	691,559	13,808	2,766,386
2054 一般事務費	2,466,479	3,586,616	70,295,333
2063 房屋建築養護費	299,630	345,810	
2066 車輛及辦公器具養護費	180,008		
2069 設施及機械設備養護費		273,600	10,941,759
2072 國內旅費			
2078 國外旅費		62,244	
2081 運費			
2084 短程車資		5,302	
2093 特別費	533,751		

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10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	155,068,995	5,851,655	106,633,455

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10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	76,811,283		
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費	2,485		
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金	56,700		
2024 稅捐及規費			
2027 保險費	198,489		
2033 臨時人員酬金	19,423,352		
2036 按日按件計資酬金	1,393,348		
2039 委辦費	10,062,000		
2051 物品	407,847		
2054 一般事務費	44,093,693		
2063 房屋建築養護費	305,663		
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	346,310		
2078 國外旅費			
2081 運費	24,231		
2084 短程車資	3,165		
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10月31日

頁數：第4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
3000 設備及投資		91,426,873	4,395,794
3015 公共建設及設施費		91,426,873	
3030 資訊軟硬體設備費			3,129,986
3035 雜項設備費			1,265,808
4000 獎補助費	153,863,652		18,703,407
4040 對國內團體之捐助	77,171,552		18,703,407
4085 獎勵及慰問	4,235,100		
4090 其他補助及捐助	72,457,000		
合計	230,674,935	91,426,873	23,099,201

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10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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費		4,530,049	1,093,255
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			1,093,255
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付		4,497,361	
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費			211,040
2003 教育訓練費			41,200
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			169,840
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10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	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	25,124,697		
3015 公共建設及設施費	25,124,697		
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費		24,000	
4040 對國內團體之捐助			
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助			
合計	25,124,697	4,554,049	1,304,295

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10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	151,184,015		
1010 政務人員待遇	1,460,360		
1015 法定編制人員待遇	62,841,349		
1020 約聘僱人員待遇	20,507,688		
1025 技工及工友待遇	14,648,534		
1030 獎金	22,416,203		
1035 其他給與	4,639,180		
1040 加班值班費	3,541,574		
1045 退休退職給付	4,497,361		
1050 退休離職儲金	8,264,711		
1055 保險	8,367,055		
2000 業務費	199,015,717		
2003 教育訓練費	64,545		
2006 水電費	20,587,532		
2009 通訊費	239,627		
2018 資訊服務費	585,369		
2021 其他業務租金	56,700		
2024 稅捐及規費	5,079,880		
2027 保險費	872,759		
2033 臨時人員酬金	20,633,098		
2036 按日按件計資酬金	2,527,173		
2039 委辦費	10,062,000		
2051 物品	3,879,600		
2054 一般事務費	120,611,961		
2063 房屋建築養護費	951,103		
2066 車輛及辦公器具養護費	180,008		
2069 設施及機械設備養護費	11,709,359		
2072 國內旅費	346,310		
2078 國外旅費	62,244		
2081 運費	24,231		
2084 短程車資	8,467		
2093 特別費	533,751		

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10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	120,947,364		
3015 公共建設及設施費	116,551,570		
3030 資訊軟硬體設備費	3,129,986		
3035 雜項設備費	1,265,808		
4000 獎補助費	172,591,059		
4040 對國內團體之捐助	95,874,959		
4085 獎勵及慰問	4,259,100		
4090 其他補助及捐助	72,457,000		
合計	643,738,155		

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10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	294,513,300	0	0	0	0	3,488,933	36,915,856	0	334,918,089
本年度收入	292,037,665	0	0	0	0	0	36,915,856	0	328,953,521
04030100 一般賠償收入	830,528	0	0	0	0	0	0	0	830,528
05030600 場地設施使用費	15,297,010	0	0	0	0	0	0	0	15,297,010
07010200 權利金	34,559,472	0	0	0	0	0	0	0	34,559,472
07010300 租金收入	211,135,635	0	0	0	0	0	0	0	211,135,635
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	27,812,628	0	0	0	0	0	36,915,856	0	64,728,484
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	1,780,693	0	0	0	0	0	0	0	1,780,693
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10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10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	719,462,333	48,090,891	0	0	200,000	29,648,203	0	1,459,956	795,941,471	320,568,846
本年度	643,738,155	20,719,819	0	0	200,000	0	0	0	664,657,974	317,885,032
一、本年度經費	637,879,811	19,800,057	0	0	200,000	0	0	0	657,879,868	317,885,032
0253010100 行政管理	155,068,995	292,941	0	0	0	0	0	0	155,361,936	2,394,080
0253500100 體育發展	5,851,655	0	0	0	0	0	0	0	5,851,655	15,363,492
0253500200 運動設施管理維護	106,633,455	3,540,000	0	0	200,000	0	0	0	110,373,455	19,456,442
0253500300 體育活動推展	230,674,935	12,610,542	0	0	0	0	0	0	243,285,477	207,174,473
0253900200* 營建工程	91,426,873	3,353,033	0	0	0	0	0	0	94,779,906	55,989,772
0253900400* 其他設備	23,099,201	3,541	0	0	0	0	0	0	23,102,742	13,731,470
0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	25,124,697	0	0	0	0	0	0	0	25,124,697	3,775,303
二、統籌科目	5,858,344	919,762	0	0	0	0	0	0	6,778,106	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,554,049	0	0	0	0	0	0	0	4,554,049	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10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	1,304,295	919,762	0	0	0	0	0	0	2,224,057	0
以前年度	75,724,178	0	0	0	0	29,648,203	0	1,459,956	103,912,425	2,683,814
一、以前年度應付(保留)數	75,724,178	0	0	0	0	0	0	1,459,956	74,264,222	2,683,814
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	49,678,872	0	0	0	0	0	0	981,245	48,697,627	563,443
108年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	2,118,000	0	0	0	0	0	0	0	2,118,000	1,612,000
108年度 0253900200* 營建工程	7,356,626	0	0	0	0	0	0	478,711	6,877,915	115,660
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10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	29,648,203	0	0	29,648,203	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	531,590	0	0	531,590	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	19,709,743	0	0	19,709,743	0
墊付案	0	27,371,072	0	0	0	0	0	0	27,371,072	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	9,246,072	0	0	0	0	0	0	9,246,072	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10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10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	114,676,986	1,087,979,136
公庫撥入數	81,842,884	795,941,471
罰款及賠償收入	48,755	830,528
規費收入	1,158,175	16,184,510
財產孳息收入	31,268,311	244,807,607
廢舊物資售價收入	0	253,624
補助收入	0	27,812,628
其他收入	358,861	2,148,768
支出	110,558,440	1,054,380,422
繳付公庫數	32,834,102	334,918,089
人事支出	12,730,290	151,184,015
業務支出	18,131,227	233,856,199
增購財產支出	36,724,196	130,508,990
其他獎補捐助	10,138,625	203,913,129
收支餘絀	4,118,546	33,598,714

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年10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	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	-	-
	-	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10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	1,100,000	0	1,100,000	-	-
	48,755	830,528	48,755	830,528	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,245,300	13,120,212	1,245,300	13,120,212	-	-
	1,158,175	15,297,010	1,142,415	15,313,650	15,760	-16,640
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,875,000	33,850,000	4,875,000	33,850,000	-	-
	9,521	34,559,472	4,630,897	39,180,848	-4,621,376	-4,621,376
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,386,191	219,770,792	47,386,191	219,770,792	-	-
	31,258,790	211,135,635	28,965,540	211,502,835	2,293,250	-367,200
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	0	18,480,000	0	18,480,000	-	-
	-	64,728,484	0	64,728,484	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	350,380	368,075	350,380	368,075	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,416	441,660	4,416	441,660	-	-
	8,481	1,780,693	8,481	1,780,693	-	-
合 計	53,510,907	286,764,664	53,510,907	286,764,664	-	-
	32,834,102	328,953,521	35,146,468	333,958,737	-2,312,366	-5,005,216

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年10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			109/10/29	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-315
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-360
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-9,465
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-6,500
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-4,621,376
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-8,100
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-9,000
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-9,000
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-11,250
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-22,500
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-22,500
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-22,500
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-22,500
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-22,500
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-22,500
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入			109/10/30	銀行已入帳, 本機關未入帳.	-194,850
合 計					-5,005,216

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年10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	-	0	371,289	0	-371,289
合 計	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	3,488,933	0	-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10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10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10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10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	-	0	-1,500	0	1,500
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-	-	-
	0	-	0	-4,200	0	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10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	-	0	-560	0	560
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	-500	0	500
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-		
	0	-	0	-1,500	0	1,500
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-		
	0	-	0	-153,037	0	153,037
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	-5,700	0	5,700
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	-500	0	500
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-		
	0	-	0	-3,250	0	3,250
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-		
	0	-	-3,000	-3,000	3,000	3,000
108-11-02-03-以前年度收入	0	-	-	-		
	0	-	-1,229,459	-1,229,459	1,229,459	1,229,459
合計	0	-	-	-	-	-
	0	-	-1,232,459	-29,648,203	1,232,459	29,648,203

臺北市政府體育局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年10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10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10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10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
108-11-02-03-以前年度收入			109/08/03	退還中國人壽保險股份有限公司108年借用本局場地使用費溢繳	1,500
108-11-02-03-以前年度收入			109/08/06	退還體育署-2017世大運選手村賽事附屬設施工程核結	153,037
108-11-02-03-以前年度收入			109/08/20	108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷-退還中華民國美式足球協會	1,000
108-11-02-03-以前年度收入			109/08/26	退還台北市體育總會羽球協會107年借用本局場地使用費溢繳	5,700
108-11-02-03-以前年度收入			109/09/14	108年場地使用費溢繳尚未退款-轉預收款沖銷(陳奕勝)帳務清理	1,000
108-11-02-03-以前年度收入			109/09/28	退還王識閔108年借用本局場地使用費溢繳	500
108-11-02-03-以前年度收入			109/09/28	退還鄭凱元108年借用本局場地使用費溢繳	3,250
108-11-02-03-以前年度收入			109/10/06	退還賴信宏108年借用本局場地使用費溢繳	3,000
108-11-02-03-以前年度收入			109/10/23	退還體育署-林口國宅暨2017世界大學選手村新建工程及有價廢料分攤款違約金	1,229,459
合 計					29,648,203

臺北市政府體育局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年10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	-	-
	-	8,659,405	0	8,659,405	-	-
108-50-03-體育業務-體育活動推展	1,500,000	49,261,070	1,500,000	49,261,070	-	-
	1,050,000	48,697,627	1,050,000	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	534,000	3,730,000	534,000	3,730,000	-	-
	-	2,118,000	0	2,118,000	-	-
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	-	-
合 計	2,034,000	76,948,036	2,034,000	76,948,036	-	-
	1,050,000	74,264,222	1,050,000	74,264,222	-	-

臺北市政府體育局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年10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	11,320,587	157,756,016	11,320,587	157,756,016	-	-
	13,278,902	155,361,936	13,278,902	155,361,936	-	-
109-50-01-體育業務-體育發展	4,001,642	21,215,147	4,001,642	21,215,147	-	-
	1,167,516	5,851,655	1,167,516	5,851,655	-	-
109-50-02-體育業務-運動設施管理維護	18,797,889	129,829,897	18,797,889	129,829,897	-	-
	8,924,018	110,173,455	8,924,018	110,373,455	-	-200,000
109-50-03-體育業務-體育活動推展	21,518,600	450,459,950	21,518,600	450,459,950	-	-
	12,976,032	243,285,477	12,976,032	243,285,477	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	23,877,728	150,769,678	23,877,728	150,769,678	-	-
	27,858,334	94,779,906	27,858,334	94,779,906	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	540,000	36,834,212	540,000	36,834,212	-	-
	3,984,043	23,102,742	3,984,043	23,102,742	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	500,000	28,900,000	500,000	28,900,000	-	-
	8,314,370	25,124,697	8,314,370	25,124,697	-	-
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	4,554,049	377,831	4,554,049	-	-
	377,831	4,554,049	377,831	4,554,049	-	-
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	454,900	2,224,057	454,900	2,224,057	-	-
	454,900	2,224,057	454,900	2,224,057	-	-
合 計	81,389,177	982,543,006	81,389,177	982,543,006	-	-
	77,335,946	664,457,974	77,335,946	664,657,974	-	-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10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			
109-50-02-體育業務-運動設施管理維護	付款憑單	430,251,090,100,023	108/1/10	預借零用金	200,000

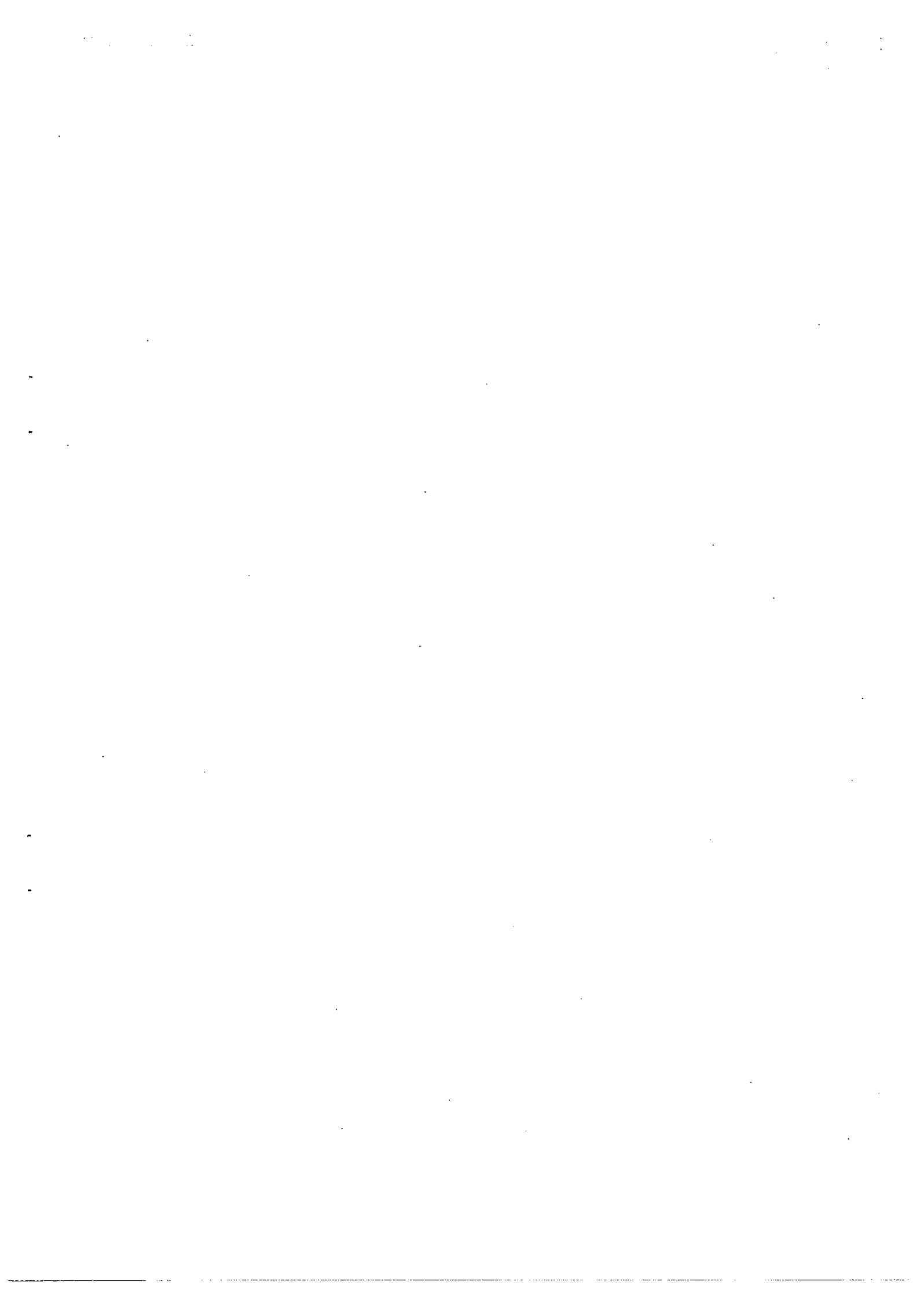
臺北市政府體育局  
差額解釋表  
中華民國 109年10月31日

摘 要	金 額 合 計
一、保管金帳面餘額	53,660,558
(帳號:224303900000)	
(一)歲入存款	1,189,428
(二)經費存款	52,471,130
差額解釋	
加：銀行已入本局未入	116,876
10/30-台灣之星	8,438
10/30-遠傳	8,438
10/30-寶盛	100,000
公庫處對帳單餘額	53,777,434
二、公勞健保帳面餘額	704,639
公庫處代扣款專戶餘額	704,639
(一)健保費 (帳號:210552243011)	436,319
(二)勞保費 (帳號:210552243012)	263,184
(三)公保費 (帳號:210552243013)	5,136
三、公用事業帳面餘額 (帳號:210552243001)	2,414,272
公庫處代扣款專戶餘額	2,414,272
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	172,924
(公提110004900096/自提110004900306)	
臺灣銀行離職儲金對帳單餘額	172,924
七、勞工退休金帳面餘額 (帳號:224303900000)	406,670
公庫處代扣款專戶餘額	406,670
八、各項費款帳面餘額 (帳號:224303900000)	6,550
公庫處代扣款專戶餘額	6,550

b4

製表 業務主管 秘書室主任 主辦會計 會計室主任 機關長官 局長

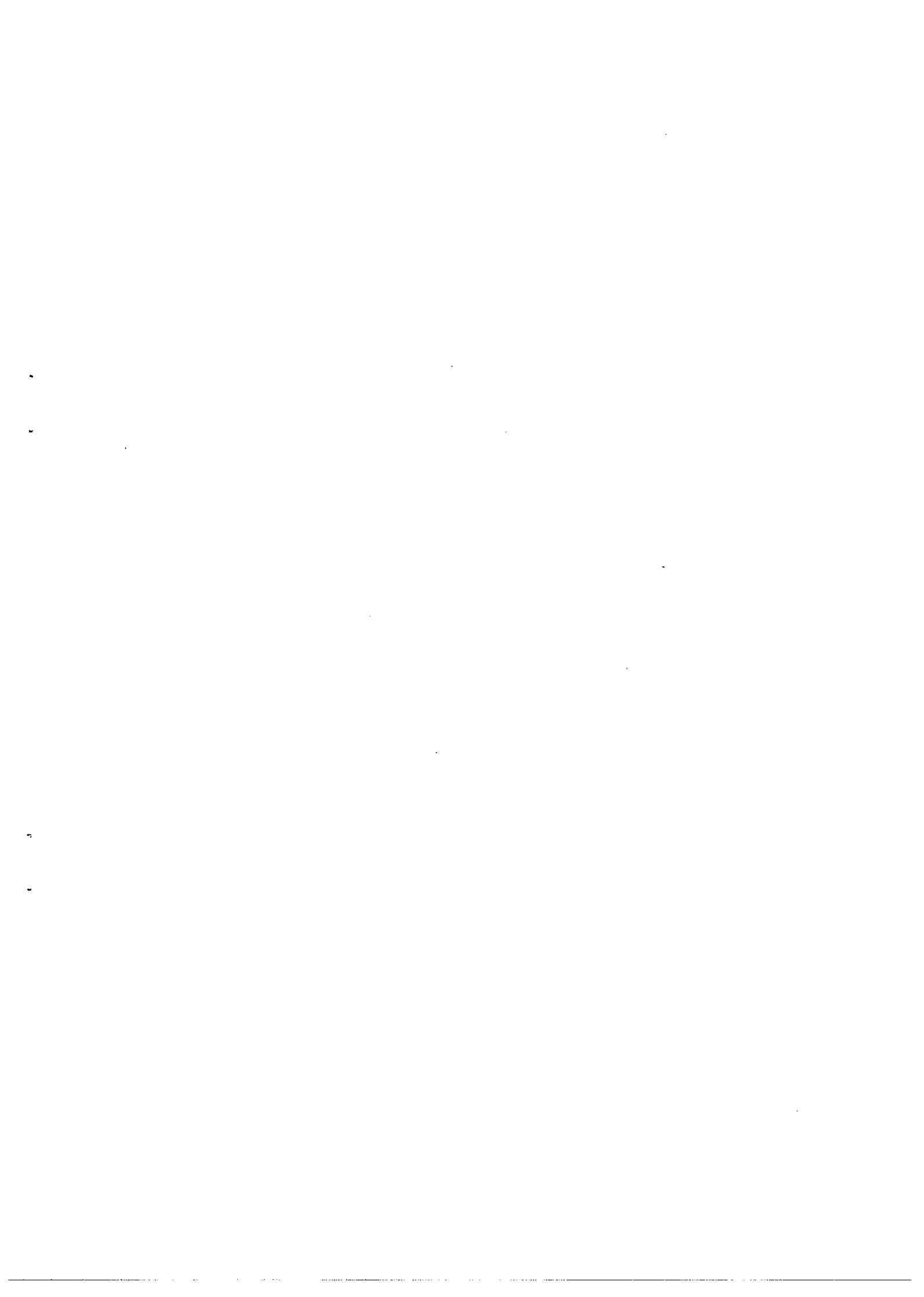
王歆儀 王美桂 徐慈蓮 李再立



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	109/10/01	迄日	109/10/31

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
109/10/05		轉帳存入		8,438.00	亞太電信股份有	75,624,460.00	營業部
109/10/06		轉帳存入		475,000.00	舞動陽光有限公	76,099,460.00	永和分行
109/10/06		轉帳存入		317.00	舞動陽光有限公	76,099,777.00	永和分行
109/10/06		轉帳存入		2,606.00	蔡仲仁	76,102,383.00	公庫處
109/10/07		轉帳存入		21,500.00	臺灣體育運動管	76,123,883.00	營業部
109/10/08		轉帳存入		8,438.00	台灣大哥大股份	76,132,321.00	公庫處
109/10/08		轉帳存入		4,746.00		76,137,067.00	西松分行
109/10/12		存現		5,897.00	35	76,142,964.00	公庫處
109/10/12		匯入款		8,341.00	華僑國際貿易有	76,151,305.00	新光
109/10/13		存現		4,647.00	永紳國際9水電	76,155,952.00	民生分行
109/10/14		存現		1,710.00	1099月電費	76,157,662.00	中崙分行
109/10/14		匯入款		18.00	中華民國壘球協	76,157,680.00	國泰世華
109/10/14		存現		3,764.00	177F水電費	76,161,444.00	西松分行
109/10/15		轉收		4,000.00	士林地政	76,165,444.00	公庫處
109/10/16		存現		3,646.00	建鑫興業精品館	76,169,090.00	西松分行
109/10/16		匯入款		18.00	中華民國棒球協	76,169,108.00	中信銀
109/10/21		匯入款		46,760.00	駿達船務代理股	76,215,868.00	華銀
109/10/26		轉收		20,000.00	舞動陽光有限公	76,235,868.00	中山分行
109/10/27		匯入款		16,795.00	中正國中北市	76,252,663.00	公庫處
109/10/28		匯入款		8,438.00	中華電信(股	76,261,101.00	台銀
109/10/28		匯入款		50,000.00	土城柔道委員會	76,311,101.00	中華郵政
109/10/28		轉收		317.00	舞動陽光	76,311,418.00	中山分行
109/10/30		匯入款		8,438.00	台灣之星電信股	76,319,856.00	王道商銀
109/10/30		匯入款		8,438.00	FAR	76,328,294.00	花旗台灣
109/10/30		匯入款		100,000.00	寶盛國際股份有	76,428,294.00	華銀
109/10/30		託收入帳		147,000.00	託收01107845	76,575,294.00	個金作服

5



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)

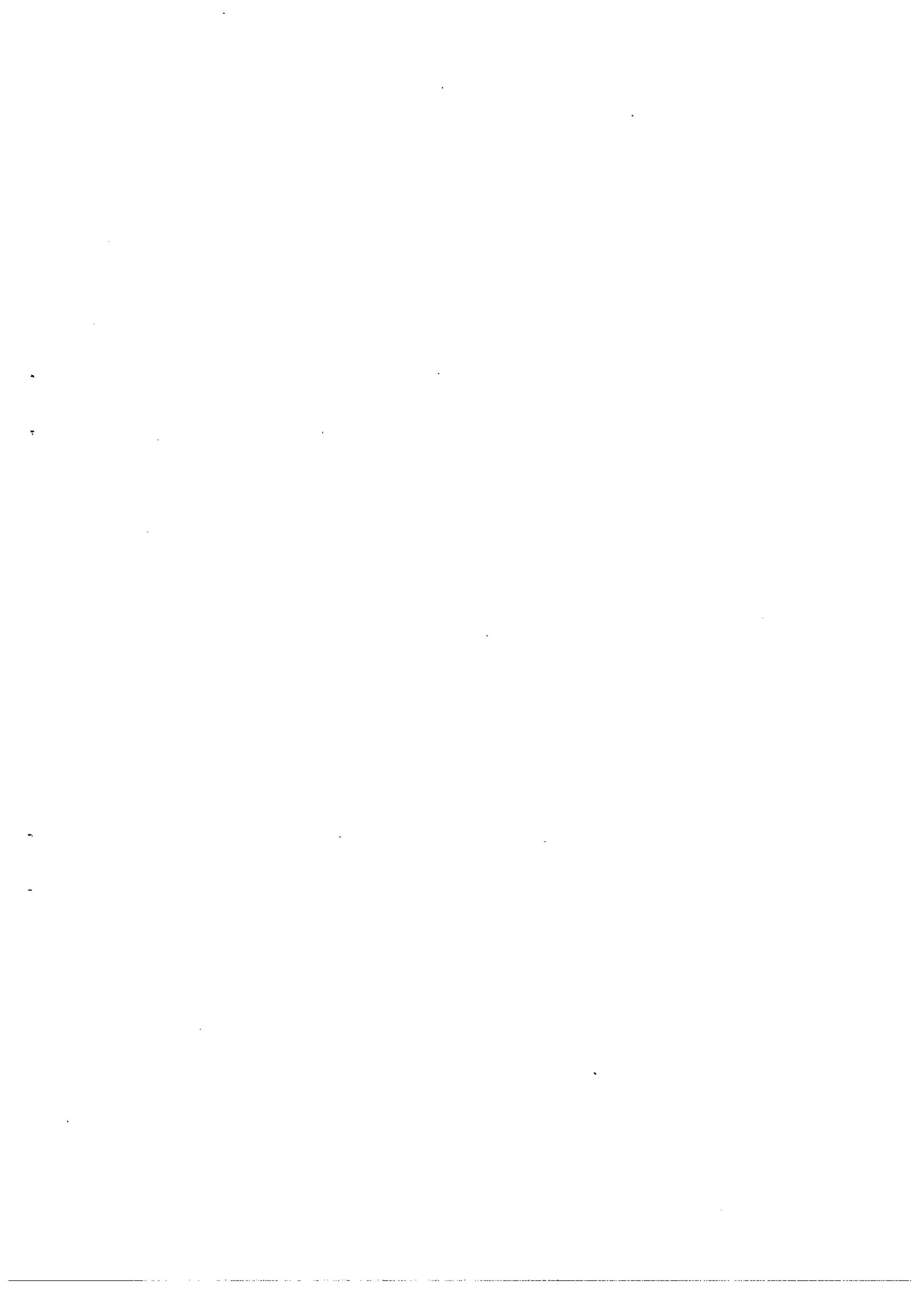
資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:52:46

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	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	75,616,022	70,037,177	54,384,290
				保管款									
							1006	A20292	0106066900			112,000	
							1006	A20293	0106067000			100,000	
							1006	A20291	0106067900			750,000	
							1006		7114280600		8,438		
							1007	A20294	0106176600			140,964	
							1007		7114412100		475,000		
							1007		7114412200		317		
							1007		7114412300		2,606		
							1008	A20299	0106272200			49,000	
							1008	A20298	0106286000			169,280	
							1008		7114521000		21,500		
							1012		7114649500		4,746		
							1012		7114649600		8,438		
							1013		7114777500		8,341		
							1013		7114777600		5,897		
							1014		7114909300		4,647		

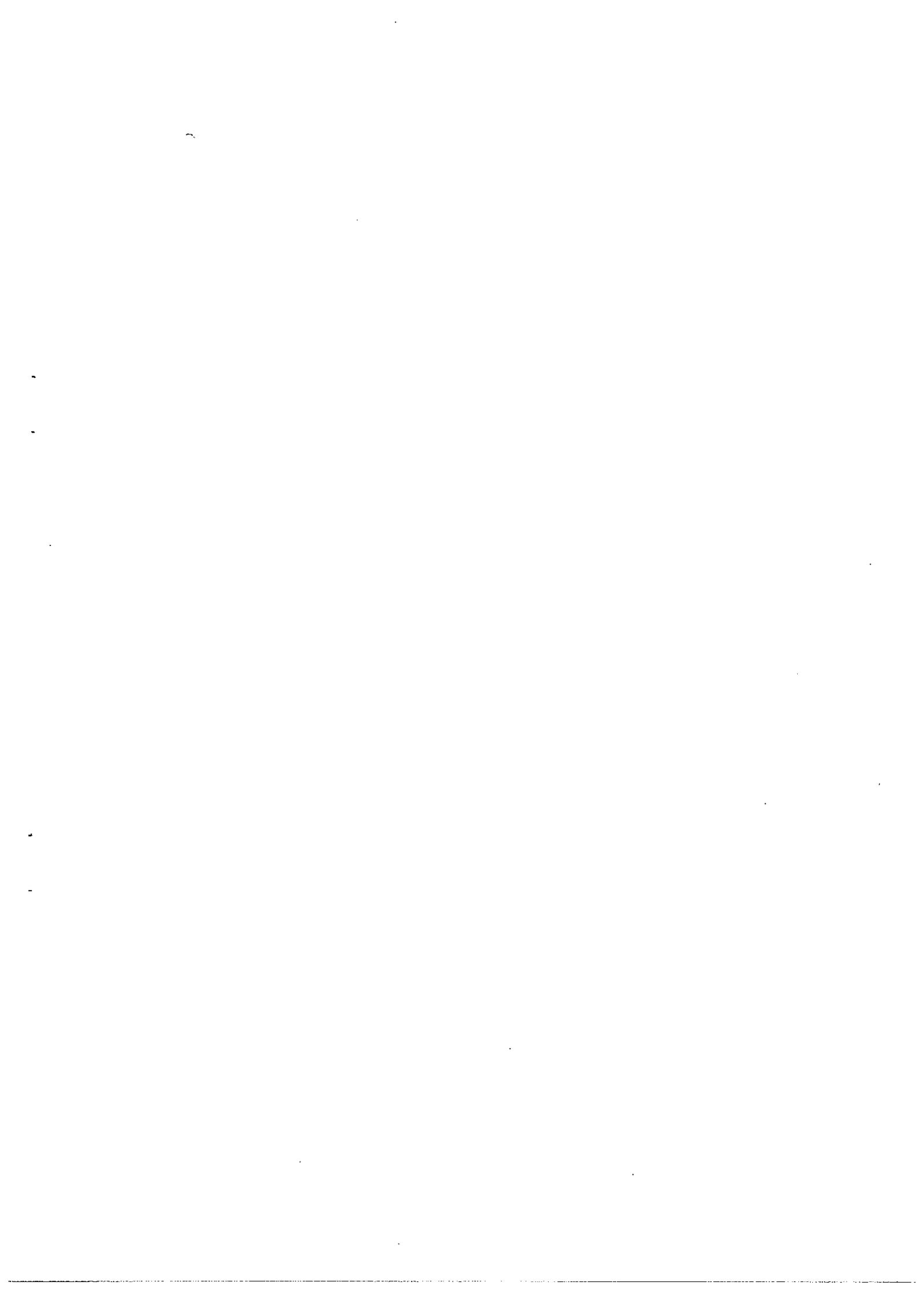


UCOMB05/BGT640R01]  
 支出機關代號：22430  
 支出機關名稱：體育局

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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:52:46  
 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	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
						1015		7115016300		1,710		
						1015		7115016400		3,764		
						1015		7115016500		18		
						1016		7115151400		4,000		
						1019	A20300	0106902100			2,606	
						1019		7115252800		3,646		
						1019		7115252900		18		
						1022		7115614400		46,760		
						1023	A20304	0107536500			4,000	
						1023	A20303	0107536700			60,607	
						1023	A20302	0107536900			970	
						1023	A20301	0107537100			42,190	
						1026	A20305	0107693800			32,751	
						1027		7115982900		20,000		
						1028	A20306	0107934500			55,000	
						1028	A20307	0107935200			46,760	
						1028		7116118300		16,795		
						1029		7116244300		317		



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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:52:46

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
						1029		7116244400		8,438		
						1029		7116244500		50,000		
						1030		7116509200		8,438		
						1030		7116509300		8,438		
						1030		7116509400		100,000		
						1030		7116509500		147,000		
									48,805,445	76,575,294	71,603,305	53,777,434

\*



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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:28:31	匯入款	0.00	1,929.00	432,138.00	體育局北市0875
109/10/05	13:28:31	匯入款	0.00	185,418.00	617,556.00	體育局北市0875
109/10/05	13:34:10	匯入款	0.00	2,472.00	620,028.00	體育局北市0877
109/10/05	13:34:23	匯入款	0.00	511.00	620,539.00	體育局北市0877
109/10/07	10:55:37	匯入款	0.00	567,016.00	1,187,555.00	體育局北市0889
109/10/07	10:55:38	匯入款	0.00	1,614.00	1,189,169.00	體育局北市0889
109/10/07	10:56:27	匯入款	0.00	33,542.00	1,222,711.00	體育局北市0889
109/10/08	11:25:47	匯入款	0.00	8,830.00	1,231,541.00	體育局北市0893
109/10/13	09:39:41	存現	0.00	1,940.00	1,233,481.00	22430
109/10/13	09:42:27	存現	0.00	2,108.00	1,235,589.00	22430
109/10/14	11:20:06	匯入款	0.00	980.00	1,236,569.00	體育局北市
109/10/14	15:22:10	匯入款	0.00	1,236.00	1,237,805.00	體育局北市
109/10/16	04:18:08	健保費	456,189.00	0.00	781,616.00	08月110055340
109/10/16	04:20:28	健保費	346,319.00	0.00	435,297.00	08月123576143
109/10/30	11:20:17	匯入款	0.00	1,022.00	436,319.00	體育局北市

59



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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:28:32	匯入款	0.00	63,316.00	306,986.00	體育局北市0875
109/10/05	13:34:11	匯入款	0.00	966.00	307,952.00	體育局北市0877
109/10/05	13:34:23	匯入款	0.00	799.00	308,751.00	體育局北市0877
109/10/07	10:56:28	匯入款	0.00	38,304.00	347,055.00	體育局北市0889
109/10/07	10:56:28	匯入款	0.00	2,839.00	349,894.00	體育局北市0889
109/10/07	10:56:29	匯入款	0.00	394,392.00	744,286.00	體育局北市0889
109/10/08	11:25:48	匯入款	0.00	15,762.00	760,048.00	體育局北市0893
109/10/14	11:20:36	匯入款	0.00	1,021.00	761,069.00	體育局北市
109/10/14	15:22:11	匯入款	0.00	1,481.00	762,550.00	體育局北市
109/10/15	05:37:38	勞保費	506,846.00	0.00	255,704.00	08月040011470S
109/10/26	10:20:48	匯入款	0.00	7,000.00	262,704.00	體育局北市
109/10/30	11:20:03	匯入款	0.00	480.00	263,184.00	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:28:30	匯入款	0.00	1,650.00	6,786.00	體育局北市0875
109/10/05	13:28:31	匯入款	0.00	103,793.00	110,579.00	體育局北市0875
109/10/07	10:55:24	匯入款	0.00	197,332.00	307,911.00	體育局北市0888
109/10/08	10:27:43	存現	0.00	3,898.00	311,809.00	2 2 4 3 0
109/10/08	10:28:22	轉支	306,673.00	0.00	5,136.00	



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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:59:22	電費	109,732.00	0.00	2,441,096.00	00387510119
109/10/05	01:59:22	電費	32,535.00	0.00	2,408,561.00	00676890000
109/10/05	01:59:22	電費	5,849.00	0.00	2,402,712.00	16162976022
109/10/05	01:59:22	電費	27,800.00	0.00	2,374,912.00	16163222088
109/10/05	01:59:22	電費	20,140.00	0.00	2,354,772.00	16163386008
109/10/05	01:59:22	電費	71,601.00	0.00	2,283,171.00	16189773002
109/10/07	10:56:27	匯入款	0.00	2,993.00	2,286,164.00	體育局北市0889
109/10/13	07:38:18	瓦斯費	840.00	0.00	2,285,324.00	607117567
109/10/14	05:09:00	市水水費	35,284.00	0.00	2,250,040.00	J230307984
109/10/14	05:09:00	市水水費	29,977.00	0.00	2,220,063.00	2110119099
109/10/14	05:09:00	市水水費	4,002.00	0.00	2,216,061.00	2110120229
109/10/14	05:09:01	市水水費	9,975.00	0.00	2,206,086.00	T240455645
109/10/14	05:11:22	市水水費	1,506.00	0.00	2,204,580.00	2030019009
109/10/14	05:11:24	市水水費	855.00	0.00	2,203,725.00	2030019018
109/10/14	05:11:24	市水水費	3,117.00	0.00	2,200,608.00	2030022157
109/10/14	05:11:24	市水水費	4,177.00	0.00	2,196,431.00	2030022237
109/10/14	05:11:24	市水水費	634.00	0.00	2,195,797.00	2050205843
109/10/14	05:11:24	市水水費	1,343.00	0.00	2,194,454.00	X180244659
109/10/14	05:11:25	市水水費	8,801.00	0.00	2,185,653.00	L230223289
109/10/14	05:11:25	市水水費	159,925.00	0.00	2,025,728.00	T240403905
109/10/14	05:11:25	市水水費	33,649.00	0.00	1,992,079.00	2110092377
109/10/14	15:20:37	匯入款	0.00	245,270.00	2,237,349.00	體育局北市
109/10/16	03:20:38	電費	14,663.00	0.00	2,222,686.00	00039493111
109/10/16	03:22:02	電費	83,330.00	0.00	2,139,356.00	00357269011
109/10/16	03:27:18	電費	19,551.00	0.00	2,119,805.00	00476828008
109/10/16	03:46:27	電費	38,796.00	0.00	2,081,009.00	01951799013
109/10/16	03:46:28	電費	47,929.00	0.00	2,033,080.00	01951799115
109/10/16	04:07:25	電費	21,138.00	0.00	2,011,942.00	16325995113
109/10/20	03:29:28	電費	792,195.00	0.00	1,219,747.00	00387255110
109/10/20	03:29:28	電費	812,273.00	0.00	407,474.00	00387590116
109/10/20	03:30:49	電費	347,819.00	0.00	59,655.00	16032563119
109/10/20	10:40:36	匯入款	0.00	267,657.00	327,312.00	體育局北市



109/10/21	05:36:47	委代扣	468.00	0.00	326,844.00	台智網網際網
109/10/21	05:36:49	委代扣	7,295.00	0.00	319,549.00	台智網網際網
109/10/23	03:43:37	電費	27,029.00	0.00	292,520.00	00778186116
109/10/26	03:39:01	電信費	134.00	0.00	292,386.00	091023379375
109/10/26	03:39:01	電信費	334.00	0.00	292,052.00	09100928108600
109/10/26	03:39:01	電信費	507.00	0.00	291,545.00	09100932014846
109/10/26	03:39:01	電信費	50,011.00	0.00	241,534.00	091025702330
109/10/26	03:39:01	電信費	566.00	0.00	240,968.00	091025798993
109/10/26	03:39:02	電信費	2,993.00	0.00	237,975.00	091028104263
109/10/26	03:39:02	電信費	1,397.00	0.00	236,578.00	09100919514055
109/10/28	11:22:20	匯入款	0.00	2,177,694.00	2,414,272.00	體育局北市



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10月份

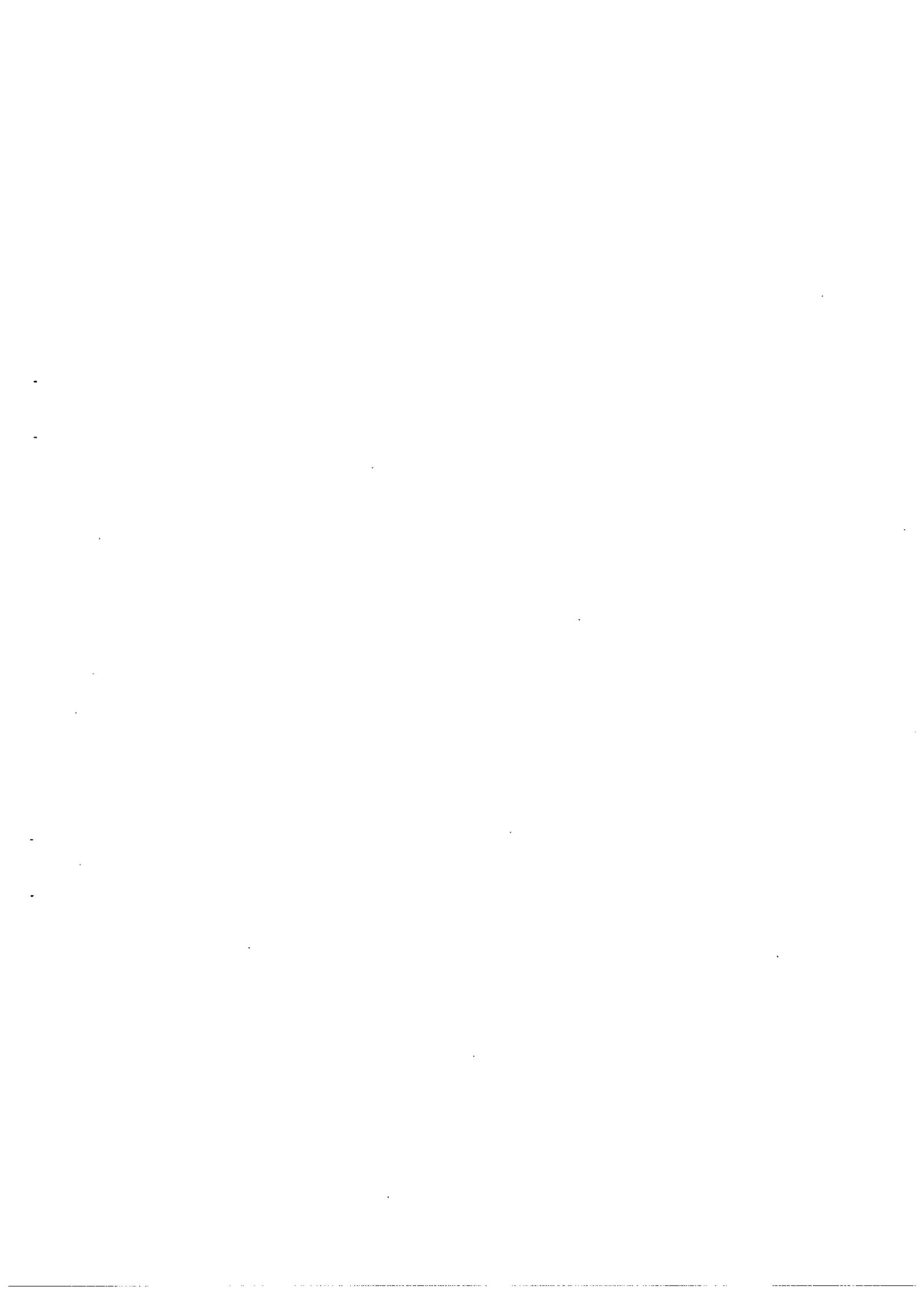
機關名稱：臺北市府體育局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:29:45	1(轉收)		4,478	116,871	
109/10/05	13:29:49	1(轉收)		259,488	376,359	
109/10/07	10:55:32	1(轉收)		490,224	866,583	
109/10/08	14:27:40	1(轉收)		7,031	873,614	
109/10/08	14:28:39	2(轉支)	12,793		860,821	
109/10/08	14:28:49	2(轉支)	748,428		112,393	

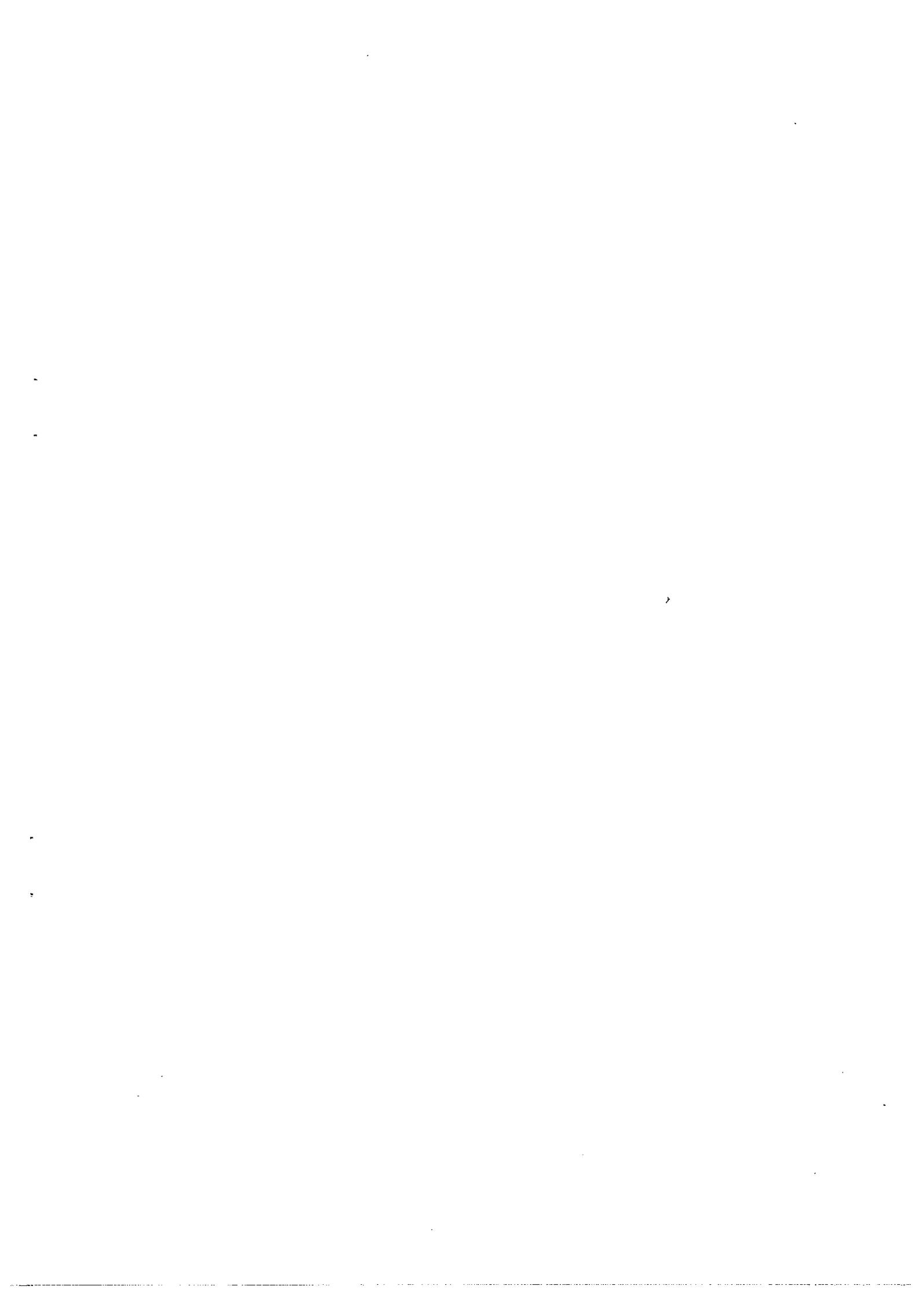


分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000530131092422	中文名稱	體育局
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

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







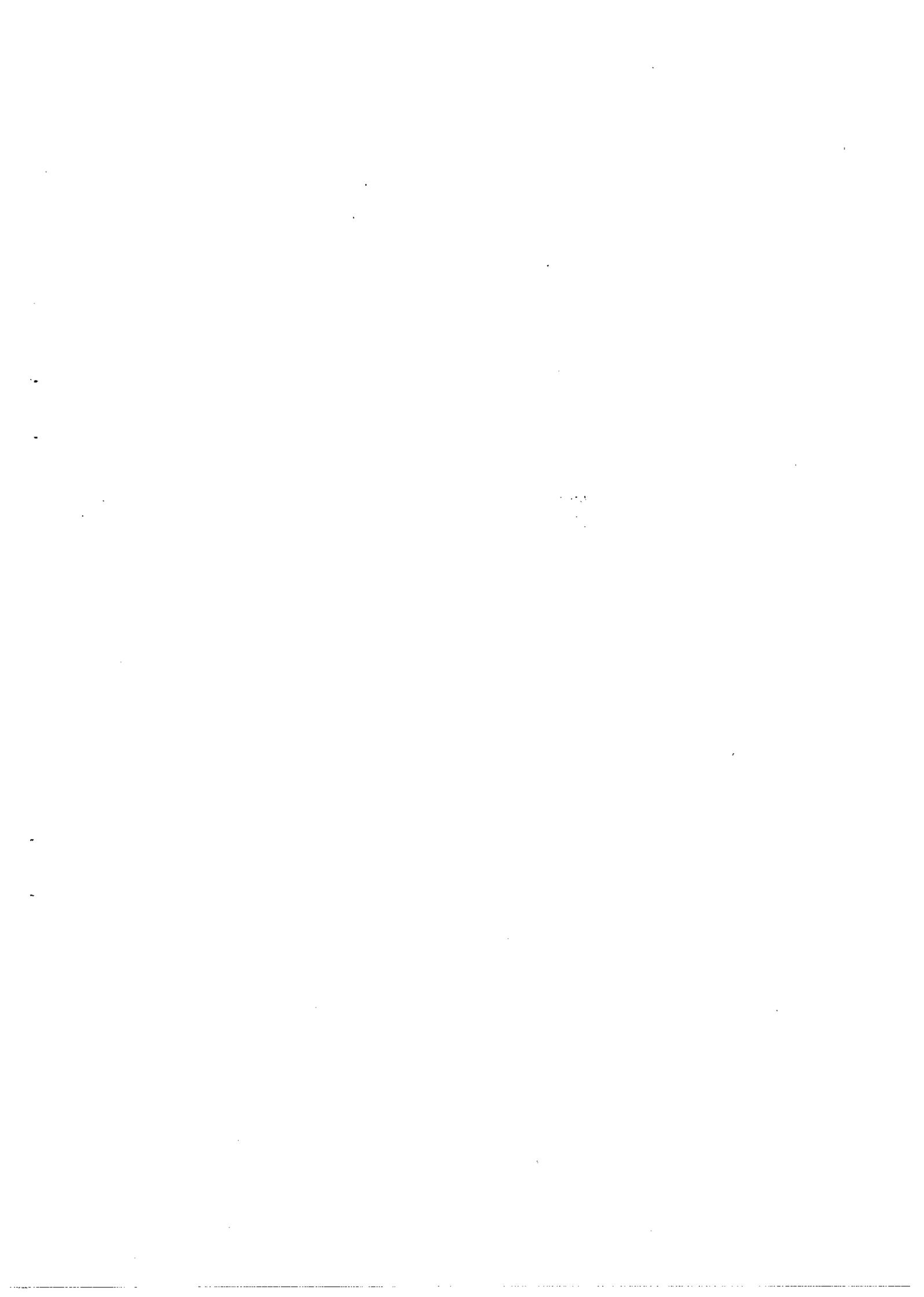
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243014	中文名稱	臺北市政府體育局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:28:32	匯入款	0.00	103,396.00	509,239.00	體育局北市0875
109/10/07	10:55:46	匯入款	0.00	2,178.00	511,417.00	體育局北市0889
109/10/07	10:56:28	匯入款	0.00	243,666.00	755,083.00	體育局北市0889
109/10/08	10:31:15	轉支	106,660.00	0.00	648,423.00	
109/10/08	10:31:35	轉支	245,844.00	0.00	402,579.00	
109/10/14	11:20:05	匯入款	0.00	2,784.00	405,363.00	體育局北市
109/10/30	11:20:06	匯入款	0.00	1,307.00	406,670.00	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:28:31	匯入款	0.00	3,030.00	3,030.00	體育局北市0875
109/10/05	13:28:31	匯入款	0.00	40,159.00	43,189.00	體育局北市0875
109/10/06	10:17:46	匯入款	0.00	100,000.00	143,189.00	體育局北市0884
109/10/06	10:17:46	匯入款	0.00	112,000.00	255,189.00	體育局北市0884
109/10/06	10:19:50	轉支	43,189.00	0.00	212,000.00	
109/10/06	15:09:20	轉支	100,000.00	0.00	112,000.00	22430
109/10/06	15:09:51	轉支	112,000.00	0.00	0.00	22430
109/10/07	10:55:23	匯入款	0.00	118,811.00	118,811.00	體育局北市0888
109/10/07	10:56:26	匯入款	0.00	7,200.00	126,011.00	體育局北市0889
109/10/08	10:05:45	匯入款	0.00	49,000.00	175,011.00	體育局北市0892
109/10/08	10:29:48	轉支	118,811.00	0.00	56,200.00	
109/10/08	14:57:26	轉支	49,000.00	0.00	7,200.00	
109/10/15	10:30:22	轉支	7,200.00	0.00	0.00	22430
109/10/19	10:21:25	匯入款	0.00	2,606.00	2,606.00	體育局北市
109/10/19	15:08:31	轉支	2,606.00	0.00	0.00	
109/10/26	10:20:48	匯入款	0.00	4,000.00	4,000.00	體育局北市
109/10/26	15:19:48	轉支	4,000.00	0.00	0.00	
109/10/27	10:00:04	匯入款	0.00	90,000.00	90,000.00	體育局北市
109/10/27	10:00:07	匯入款	0.00	41,160.00	131,160.00	體育局北市
109/10/27	10:00:42	匯入款	0.00	32,751.00	163,911.00	體育局北市
109/10/27	10:11:23	轉支	90,000.00	0.00	73,911.00	
109/10/27	10:12:03	轉支	41,160.00	0.00	32,751.00	
109/10/27	10:12:42	轉支	32,751.00	0.00	0.00	
109/10/27	12:40:17	匯入款	0.00	717,368.00	717,368.00	體育局北市
109/10/27	12:40:19	匯入款	0.00	2,893.00	720,261.00	體育局北市
109/10/28	11:20:04	匯入款	0.00	46,760.00	767,021.00	體育局北市
109/10/28	15:20:13	轉支	46,760.00	0.00	720,261.00	
109/10/28	15:20:55	轉支	720,261.00	0.00	0.00	
109/10/30	14:40:43	匯入款	0.00	6,550.00	6,550.00	體育局北市



臺北市政府體育局  
保管品差額解釋表  
中華民國 109年10月31日

摘要	日期			公庫支 票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
本局保管品帳面餘額						532,381,871
一、有價證券					137,637,221	
二、保管品					394,744,650	
加:保管品改列債權憑證						112,733,154
台北富邦公庫處對帳單餘額 (帳號:5030)						645,115,025
一、有價證券					137,637,221	
二、保管品					507,477,804	

製表

業務主管

主辦會計

機關長官

約僱員 王歆儀

秘書室主任 王美桂

會計室主任 徐慈蓮

臺北市政府體育局 李再立(丁)

09



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年10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
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	
A1090903001	有價證券	存單	1,800,000	1090903	
A1090915002	有價證券	存單	15,000,000	1090915	
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： 137,637,221 元  
 保管品： 9 件 總金額： 335,517,905 元

台北富邦銀行 公庫處 109.10.31
----------------------------

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年10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)

摘要

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
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
有價證券：21			137,637,221 元	
保管品：22			507,477,804 元	
總計			645,114,025 元	

本頁小計：有價證券：0 件 總金額：0 元  
 保管品：13 件 總金額：171,959,899 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 109.10.31

# 臺北市政府體育局

## 保管品報告單

中華民國109年10月1日至10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	金額		
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單		1	新臺幣	4,010,000	0	105.3.16-106.3.16 自動轉期	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	國泰商業銀行館前分行定期存款單		1	新臺幣	15,000,000	0	106.3.14-112.3.14	財團法人台北市中華基督教青年會(士林運動中心)OT案履保金)
台北富邦銀行公庫處	A1060815001	臺北市政府體育局	合作金庫商業銀行五洲分行定期存款單		4	新臺幣	15,239,124	0	105.9.22-111.9.22	中國青年救國團(內湖運動中心)OT案履保金)
台北富邦銀行公庫處	A1060907001	臺北市政府體育局	合作金庫商業銀行五洲分行定期存款單		4	新臺幣	15,154,256	0	105.12.1-111.12.1	中國青年救國團(中山運動中心)OT案履保金)
台北富邦銀行公庫處	A1070103004	臺北市政府體育局	華南商業銀行北新莊分行定期存款單		1	新臺幣	20,946	0	106.12.29-109.12.29 自動轉期	禾登營造有限公司(場館整建工程結構保固金)
台北富邦銀行公庫處	A1070510003	臺北市政府體育局	台北富邦商業銀行市府分行定期存款單		1	新臺幣	579,600	0	820-105/5/26-110/5/25	新倫營造有限公司(南港極限頂棚工程保固金)
台北富邦銀行公庫處	A1070613002	臺北市政府體育局	合作金庫商業銀行五洲分行定期存款單		1	新臺幣	15,000,000	0	674-106.12.28-107-12.28 747-107.3.20-108.3.20 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單		6	新臺幣	15,000,000	0	385-107.6.4-108.6.4 386-107.6.5-108.6.5 388-107.6.6-108.6.6 916-107.6.5-108.6.5 917-107.6.6-108.6.6 891-107.6.4-108.6.4	舜動陽光有限公司(大同運動中心)委託營運案履保金)
台北富邦銀行公庫處	A1080104004	臺北市政府體育局	陽信銀行社子分行定期存款單		1	新臺幣	1,105,800	0	107.12.13-109.12.13	旭邦營造(股)(107年運動場區整建工程案保固金)
			小計				111,817,752	0		

製表

出納人員

秘書室主任

約僱人員  
王啟儀

約僱人員  
王啟儀

秘書室主任  
王美桂



# 臺北市政府體育局

## 保管品報告單

中華民國109年10月1日至10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	存入面金額		擔保期間	備考
台北富邦銀行公庫處	A1090109004	臺北市政府體育局	陽信商業銀行社子分行履約保證金連帶保證書		1	新臺幣	900,000	0	108.12.24-110.12.24	旭邦營造(股)(108年經營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	秉璘營造有限公司(天母人工草皮新設工程履保金)
台北富邦銀行公庫處	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	A1090903001	臺北市政府體育局	國泰世華商業銀行文山分行		1	新臺幣	1,800,000	0	109.8.25-110.8.25	秉璘營造有限公司(天母運動園區整修工程履保金)
台北富邦銀行公庫處	A1090915002	臺北市政府體育局	合作金庫五洲分行定期存款單		5	新臺幣	15,000,000	0	(998)109.7.8-115.7.8 (999)109.7.9-115.7.9 (000)109.7.10-115.7.10 (001)109.7.13-115.7.13	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	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				26,040,374	0		

製表

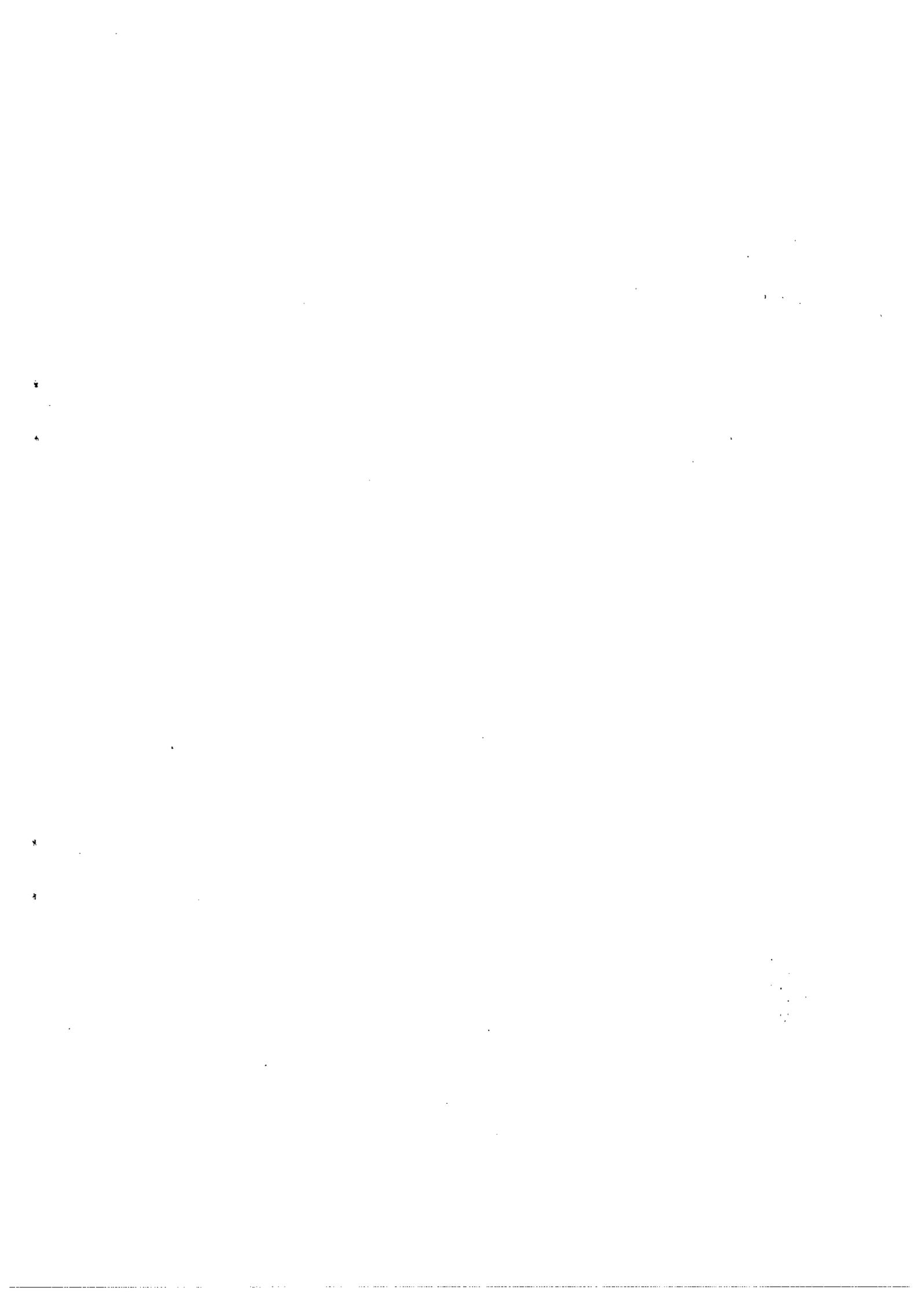
出納人員

秘書室主任

約保員 王啟儀

約保員 王啟儀

秘書室主任 王美桂



# 臺北市政府體育局

## 保管品報告單

中華民國109年10月1日至10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	金額		
台北富邦銀行公庫處	B1060724005	臺北市政府體育局	兆豐國際商業銀行國外 匯兌保證金保證書		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	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	B1080430003	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	驍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	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)
台北富邦銀行公庫處	B1090212001	臺北市政府體育局	上海商業儲蓄銀行板橋 分行履約保證金連帶保 證書		1	新臺幣	126,900	0	109.1.21-110.4.10	茁思科技(股)(場館租借系統案 保固金)
台北富邦銀行公庫處	B1090224001	臺北市政府體育局	德商德意志銀行(股)台 北分行履約保證金不可 撤銷擔保信用狀		1	新臺幣	330,750	0	109.2.6-110.4.30	西門子股份有限公司(智慧化控 制系統委外案保固金)
台北富邦銀行公庫處	B1090306001	臺北市政府體育局	聯邦商業銀行公館分行 履約保證金連帶保證書		1	新臺幣	8,000,000	0	109.2.25-111.2.25	運博國際(股)(青年公園運動休 閒園區OT案履保金)
			小計				343,754,650	0		

製表

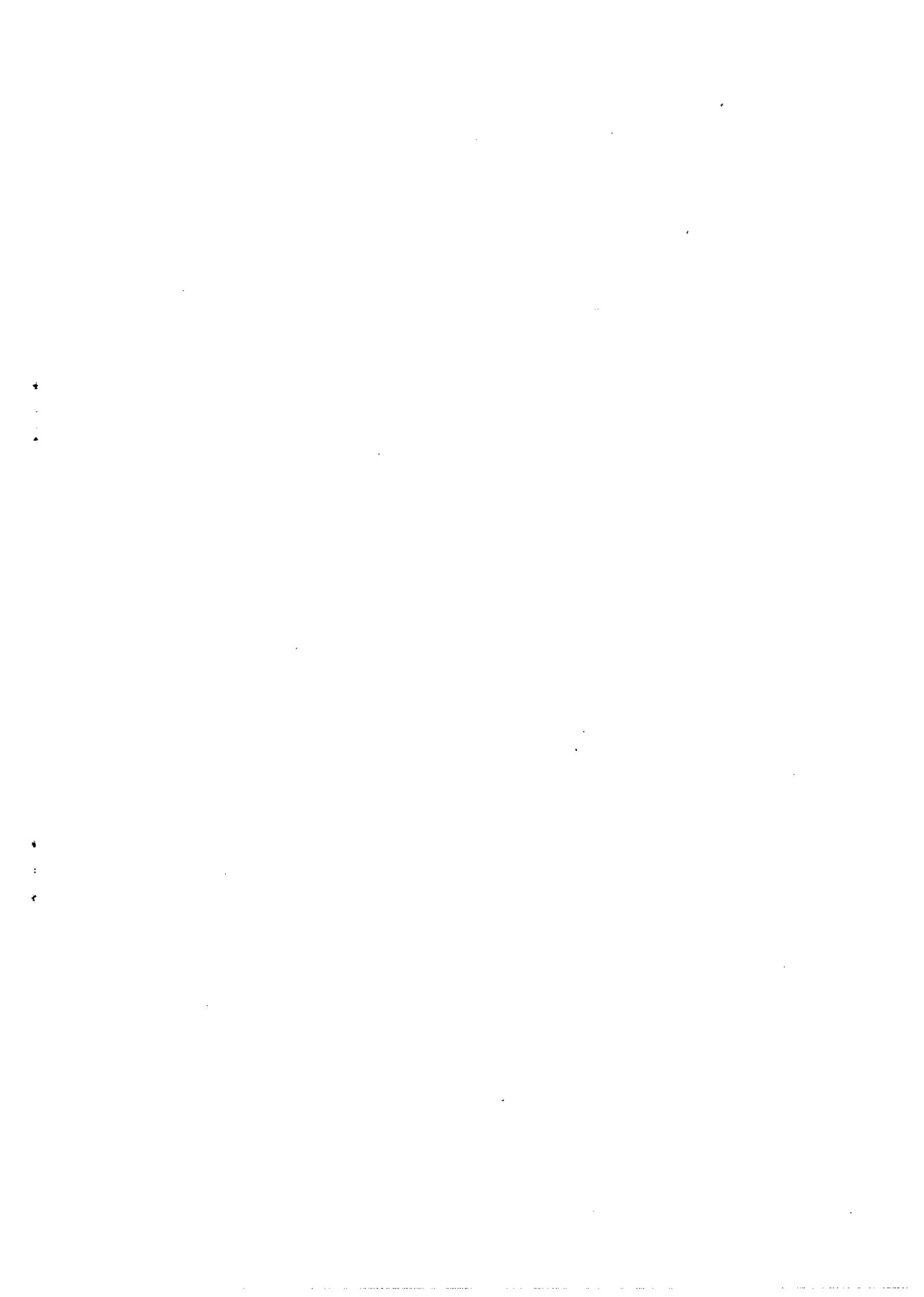
約僱 王啟儀

出納人員

約僱 王啟儀

秘書室主任

秘書室 王美桂



# 臺北市政府體育局

## 保管品報告單

中華民國109年10月1日至10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	金額		
台北富邦銀行公庫處	B1090508002	臺北市政府體育局	上海商業銀行西湖分行 保證書		5	新臺幣	15,000,000	0	106.6.3-110.6.7	匯陽百貨事業股份有限公司(萬華運動中心ROT案履保金)
台北富邦銀行公庫處	B1090520005	臺北市政府體育局	臺灣臺中地方法院債權 憑證		1	新臺幣	98,467,405	0	108.6.28-113.6.27	群晟開發實業有限公司(停車場)
台北富邦銀行公庫處	B1090520006	臺北市政府體育局	臺灣臺中地方法院債權 憑證(含公證書)		1	新臺幣	650,502	0	107.10-112.10	群晟開發實業有限公司(停車場權利金)
台北富邦銀行公庫處	B1090520007	臺北市政府體育局	臺灣士林地方法院債權 憑證		1	新臺幣	31,123	0	105.8.24-110.8.23	全球一動(股)(天母架設基地台)
台北富邦銀行公庫處	B1090522003	臺北市政府體育局	法務部行政執行署臺北 分署執行憑證		1	新臺幣	244,750	0	109.3.23-114.3.22	積欠天母棒球場地使用費-百鴻娛樂
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	上海商業儲蓄銀行振橋 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 台委託資訊服務案履保金
台北富邦銀行公庫處	B1090818002	臺北市政府體育局	日商三菱日聯銀行股份 有限公司台北分公司履 約保證金連帶保證書		1	新臺幣	810,000	0	109.8.3-110.4.2	東亞電(股)-田徑場音響改善案 履保金
台北富邦銀行公庫處	B1090916001	臺北市政府體育局	上海商業銀行西湖分行 保證書		3	新臺幣	15,000,000	0	105.8.17-111.10.4	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	B1091026001	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	105.10.27-111.10.26	匯陽百貨事業股份有限公司(網 球中心OT案履保金)
			合計				163,502,249	0		
			合計				645,115,025	0		

製表

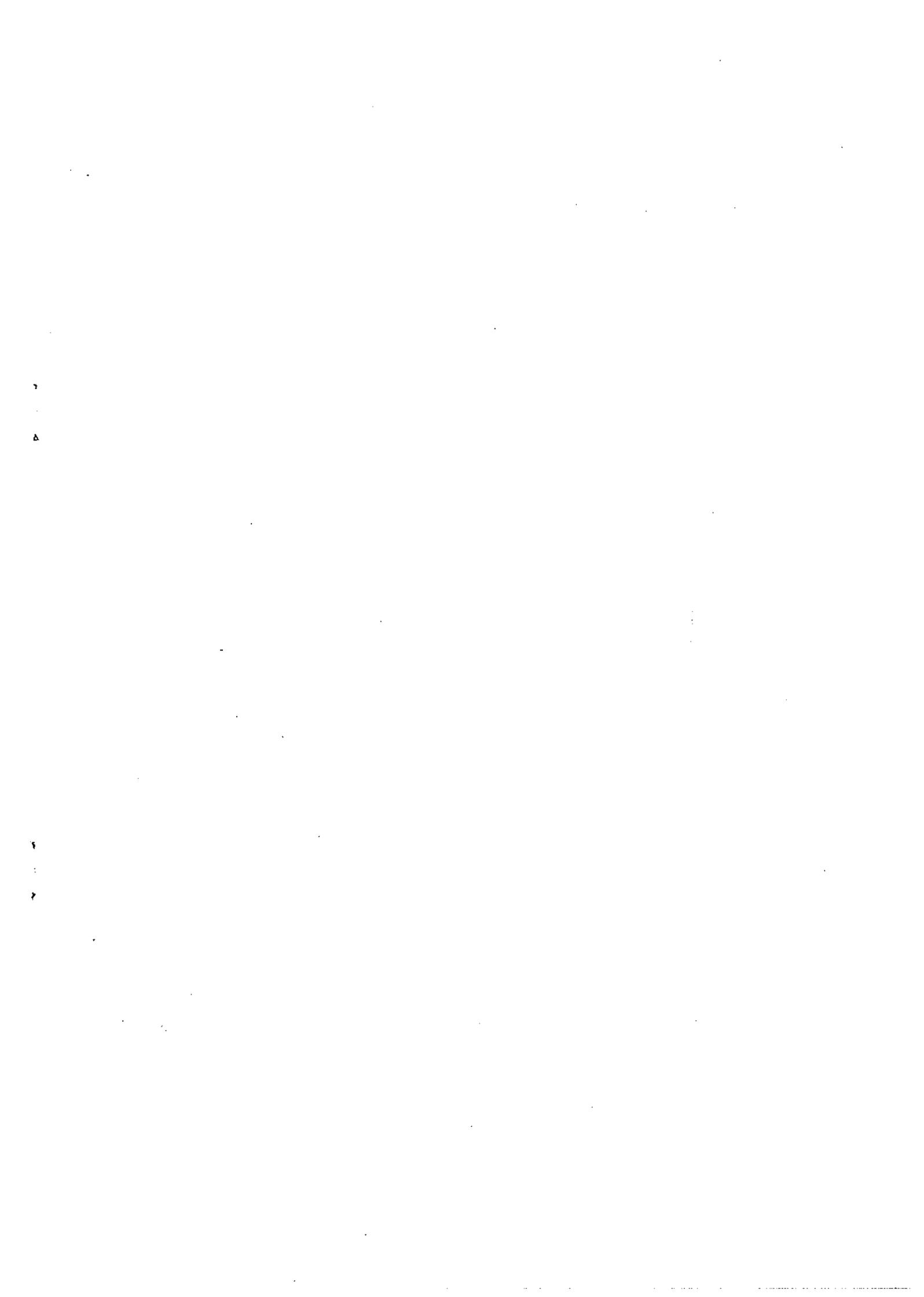
約保員 王啟儀

出納人員

約保員 王啟儀

秘書室主任

秘書室主任 王美桂



# 臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起至 109 年 10 月 31 日 日

製表日期：民國109年10月29日  
頁次：1 / 1

財產性質：

財產編號-分區 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 新公告現值		核准機關及 日期文號
		筆	面積	筆	面積	筆	面積	筆	面積	筆	面積	筆	面積	筆	面積	
增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	平方公尺	總價：	元	新列帳價格	元	增減總價	元	增減原因	新公告現值	元		
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	平方公尺	總價：	元	新列帳價格	元	增減總價	元	增減原因	新公告現值	元		
小計	增加	數量：	面積：	平方公尺	平方公尺	總價：	元	新列帳價格	元	增減總價	元	增減原因	新公告現值	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

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

無任何增減記錄...

業務單位  
科員 江文賢  
股長 陳麗安  
秘書 王美桂

會計單位

科員 周佩瑩

會計室 徐慈蓮

機關首長

臺北市政府  
體育局長  
李再立











# 臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年10月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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		增減列帳價值		增減日期 增減原因	核准機關日期文號
			新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減帳面價值		
310100107- 0000043-0000043	不斷電裝置 UPS不斷電系統飛瑞/6kv c-6000f	組 1	0 44,100	0 44,100	0 44,100	44,100 44,100	109/10/15 其他(依合約無償移轉)	1090928北市體綜 1093023025
501010521- 0000032-0000035	投影機 投影設備Z15WST	部 4	0 70,800	0 70,800	0 70,800	70,800 70,800	109/10/15 其他(依合約無償移轉)	1090928北市體綜 1093023025
第四類小計							總計	
增加	項： 1 列帳價值： 44,100 數量： 1 帳面價值： 44,100	0 項： 0 數量：	1 項： 4 數量：	1 項： 4 帳面價值：	70,800 項： 70,800 數量：	2 項： 5 帳面價值：	114,900 114,900	
減少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 項： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 項： 0 帳面價值：	0 0	
本期折舊	1,580,821	343,199			1,477,208	3,401,228		



# 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10月29日

中華民國 109年10月1日起至 109年10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
土地改良物	價值	75,173,538,038	0	0		75,173,538,038
	數量	79	0	0		79
	價值	17,392,360	0	0	321,359	17,071,001
	棟數	11	0	0		11
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0		2
	面積	106,968.68	0.00	0.00	4,900,777	106,968.68
	價值	2,385,328,421	0	0		2,380,427,644
	數量	1,969	1	0		1,970
三. 機械及設備	價值	61,002,678	44,100	0	1,580,821	59,465,957
	數量	1,082	0	0		1,082
四. 交通及運輸設備	價值	17,898,332	0	0	343,199	17,555,133
	數量	3,448	4	0		3,452
五. 什項設備	價值	45,550,909	70,800	0	1,477,208	44,144,501
	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	77,700,710,738	114,900	0	8,623,364	77,692,202,274

## 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10月29日

財產性質：公共用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	筆數	34						✓ 34
	面積	155,178.61	0.00	0.00	0.00	0	0	✓ 155,178.61
土地改良物	筆數	36,922,316,378	0	0	0	0	0	✓ 36,922,316,378
	數量	158	0	0	0	0	✓ 776,349	✓ 158
二. 房屋建築及設備	棟數	72,066,834	0	0	0	0	0	✓ 71,290,485
	數量	26	0	0	0	0	0	✓ 26
三. 機械及設備	數量	1	0	0	0	0	0	✓ 1
	面積	205,690.99	0.00	0.00	0.00	8,278,386	0	✓ 205,690.99
四. 交通及運輸設備	筆數	4,214,686,512	0	0	0	0	0	✓ 4,206,408,176
	數量	79	0	0	0	0	0	✓ 79
五. 什項設備	筆數	2,841,791	0	0	0	0	0	✓ 2,775,759
	數量	10	0	0	0	0	0	✓ 10
六. 有價證券	筆數	68,647	0	0	0	0	0	✓ 60,093
	數量	279	0	0	0	0	0	✓ 279
七. 權利	筆數	2,242,720	0	0	0	0	0	✓ 2,082,196
	數量	0	0	0	0	0	0	0
小計	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	41,214,222,882	0	0	0	9,289,795	0	41,204,933,087

# 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10月29日

中華民國 109年10月1日起至 109年10月31日止

財產性質：事業用

頁次： 3/ 3

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	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		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	筆數	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	筆數	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	筆數	0	0	0		0
六. 有價證券	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	筆數	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	筆數	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
合計	總值	118,914,933,620	114,900	0	17,913,159	118,897,135,361

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。

會計師 李再立(兩)

機關首長

會計單 周佩瑩

會計主任 徐慈蓮

科員 江文賢

股長 陳麗安

秘書 王美桂

業務單位



台北富邦銀行109年10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  
信掃號碼：A32



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。

GDBM002

台北富邦銀行109年10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

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				781,773.00	
109/10/07	轉帳存入	0.00	651.00	782,424.00	公庫處
109/10/16	匯入款	0.00	15,000.00	797,424.00	公庫處
109/10/20	匯入款	0.00	4,500.00	801,924.00	公庫處
109/10/26	匯入款	0.00	1,000.00	802,924.00	公庫處
109/10/29	匯入款	0.00	27,604.00	830,528.00	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				14,171,235.00	
109/10/05	轉帳存入	0.00	100,185.00	14,271,420.00	營業部
	轉帳存入	0.00	5,400.00	14,276,820.00	營業部
	轉帳支出	47,400.00	0.00	14,229,420.00	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
109/10/05	轉帳存入	0.00	12,000.00	14,241,420.00	公庫處
109/10/06	轉帳存入	0.00	60.00	14,241,480.00	營業部
	轉帳存入	0.00	5,250.00	14,246,730.00	松江分
	轉帳存入	0.00	11,500.00	14,258,230.00	玉成分
109/10/07	轉帳存入	0.00	14,335.00	14,272,565.00	營業部
	轉帳存入	0.00	48,300.00	14,320,865.00	敦北分
	轉帳存入	0.00	49,700.00	14,370,565.00	敦北分
	轉帳存入	0.00	4,500.00	14,375,065.00	中堅分
109/10/08	轉帳存入	0.00	15,060.00	14,390,125.00	營業部
	轉帳存入	0.00	19,250.00	14,409,375.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	15,140.00	14,424,515.00	古亭分
	轉帳存入	0.00	11,900.00	14,436,415.00	公庫處
109/10/12	匯入款	0.00	33,800.00	14,470,215.00	公庫處
	解付	0.00	9,250.00	14,479,465.00	營業部
109/10/13	匯入款	0.00	5,745.00	14,485,210.00	公庫處
	存現	0.00	1,800.00	14,487,010.00	士東分
	存現	0.00	750.00	14,487,760.00	士東分
	解付	0.00	1,750.00	14,489,510.00	營業部
109/10/14	匯入款	0.00	5,695.00	14,495,205.00	公庫處
	轉支	3,500.00	0.00	14,491,705.00	公庫處
	解付	0.00	11,750.00	14,503,455.00	營業部

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10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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				14,503,455.00	
109/10/15	匯入款	0.00	15,950.00	14,519,405.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	14,519,855.00	營業部
	解付	0.00	300.00	14,520,155.00	興隆分
109/10/16	匯入款	0.00	9,080.00	14,529,235.00	公庫處
	解付	0.00	500.00	14,529,735.00	營業部
	解付	0.00	11,250.00	14,540,985.00	文德分
	解付	0.00	31,500.00	14,572,485.00	中崙分
109/10/19	匯入款	0.00	17,135.00	14,589,620.00	公庫處
	解付	0.00	12,000.00	14,601,620.00	營業部
	解付	0.00	49,250.00	14,650,870.00	板橋分
109/10/20	存現	0.00	390.00	14,651,260.00	內湖分
	匯入款	0.00	3,660.00	14,654,920.00	公庫處
	轉支	7,200.00	0.00	14,647,720.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	14,644,720.00	公庫處
	解付	0.00	3,500.00	14,648,220.00	營業部
	解付	0.00	3,750.00	14,651,970.00	中崙分
	解付	0.00	300.00	14,652,270.00	城中分
109/10/21	存現	0.00	345.00	14,652,615.00	內湖分
	匯入款	0.00	12,070.00	14,664,685.00	公庫處
	存現	0.00	7,980.00	14,672,665.00	民生分
	解付	0.00	7,500.00	14,680,165.00	營業部

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
				14,680,165.00	
109/10/21	解付	0.00	48,400.00		保生分
109/10/22	匯入款	0.00	7,035.00		公庫處
	存現	0.00	330.00		民生分
	存現	0.00	6,300.00		民生分
	解付	0.00	81,550.00		營業部
	解付	0.00	6,000.00		民生分
109/10/23	轉支	500.00	0.00		公庫處
	轉支	180.00	0.00		公庫處
	轉支	250.00	0.00		公庫處
	轉支	180.00	0.00		公庫處
	轉支	250.00	0.00		公庫處
	轉支	750.00	0.00		公庫處
	轉支	500.00	0.00		公庫處
	轉支	180.00	0.00		公庫處
	存現	0.00	285.00		內湖分
	匯入款	0.00	7,475.00		公庫處
	存現	0.00	7,430.00		民生分
	解付	0.00	18,450.00		營業部
	解付	0.00	22,550.00		大同分
109/10/26	匯入款	0.00	111,985.00		公庫處
	存現	0.00	9,135.00		民生分
	存現	0.00	9,835.00		民生分

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10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 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				15,014,315.00	
109/10/26	存現	0.00	8,140.00	15,022,455.00	民生分
	存現	0.00	300.00	15,022,755.00	民生分
	存現	0.00	300.00	15,023,055.00	民生分
	存現	0.00	360.00	15,023,415.00	民生分
	解付	0.00	52,900.00	15,076,315.00	營業部
	解付	0.00	2,500.00	15,078,815.00	松江分
109/10/27	存現	0.00	345.00	15,079,160.00	內湖分
	匯入款	0.00	6,470.00	15,085,630.00	公庫處
	存現	0.00	6,390.00	15,092,020.00	民生分
	解付	0.00	20,750.00	15,112,770.00	營業部
	解付	0.00	10,250.00	15,123,020.00	城東分
	解付	0.00	2,750.00	15,125,770.00	延平分
	解付	0.00	1,000.00	15,126,770.00	臨沂分
109/10/28	存現	0.00	300.00	15,127,070.00	內湖分
	匯入款	0.00	1,400.00	15,128,470.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,460.00	15,178,930.00	公庫處
	存現	0.00	11,200.00	15,190,130.00	民生分
	解付	0.00	30,500.00	15,220,630.00	營業部
	解付	0.00	14,000.00	15,234,630.00	八德分
109/10/29	存現	0.00	315.00	15,234,945.00	內湖分
	匯入款	0.00	22,155.00	15,257,100.00	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
109/10/29	存款	0.00	9,040.00	15,266,140.00	民生分
	解付	0.00	3,000.00	15,269,140.00	營業部
109/10/30	存款	0.00	360.00	15,269,500.00	內湖分
	匯入款	0.00	28,185.00	15,297,685.00	公庫處
	存款	0.00	9,465.00	15,307,150.00	民生分
	解付	0.00	6,500.00	15,313,650.00	營業部
	科目代號及名稱：224300462142 服務費			0.00	
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224300561013 信託管理收入			0.00	
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224300661010 利息收入			0.00	
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224300661022 租金收入			0.00	
	上期餘額			182,537,295.00	
109/10/05	轉帳存入	0.00	340,000.00	182,877,295.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	23,864,684.00	206,741,979.00	營業部
	轉帳存入	0.00	55,500.00	206,797,479.00	西松分

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10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 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				206,797,479.00	
109/10/05	轉帳存入	0.00	22,500.00	206,819,979.00	營業部
	轉帳存入	0.00	9,000.00	206,828,979.00	營業部
	轉帳存入	0.00	22,500.00	206,851,479.00	營業部
	轉帳存入	0.00	22,500.00	206,873,979.00	營業部
	轉帳存入	0.00	8,100.00	206,882,079.00	營業部
	轉帳存入	0.00	11,250.00	206,893,329.00	營業部
	轉帳存入	0.00	22,500.00	206,915,829.00	營業部
	轉帳存入	0.00	9,000.00	206,924,829.00	營業部
	轉帳存入	0.00	22,500.00	206,947,329.00	營業部
	轉帳存入	0.00	22,500.00	206,969,829.00	營業部
	轉帳存入	0.00	1,775,000.00	208,744,829.00	營業部
	轉帳存入	0.00	1,362,530.00	210,107,359.00	營業部
109/10/06	轉帳存入	0.00	3,326.00	210,110,685.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	53,500.00	210,164,185.00	營業部
109/10/07	轉帳存入	0.00	52,666.00	210,216,851.00	西松分
109/10/08	轉帳存入	0.00	194,850.00	210,411,701.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	40,000.00	210,451,701.00	西松分
	轉帳存入	0.00	54,209.00	210,505,910.00	中崙分
	轉帳存入	0.00	108,000.00	210,613,910.00	營業部
109/10/12	存現	0.00	61,680.00	210,675,590.00	公庫處
109/10/14	匯入款	0.00	20,748.00	210,696,338.00	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
				210,696,338.00	
109/10/16	匯入款	0.00	20,748.00		公庫處
109/10/26	轉收	0.00	8,400.00		中山分
	轉收	0.00	1,600.00		中山分
109/10/28	匯入款	0.00	194,850.00		公庫處
109/10/29	匯入款	0.00	213,699.00		公庫處
109/10/30	匯入款	0.00	8,100.00		公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00		公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00		公庫處
	匯入款	0.00	11,250.00		公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00		公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00		公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00		公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00		公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00		公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00		公庫處
	匯入款	0.00	194,850.00		公庫處
109/10/06	轉帳存入	0.00	9,521.00		營業部
109/10/30	匯入款	0.00	4,621,376.00		公庫處
	上期餘額			34,549,951.00	

科目代號及名稱：2243000661034 權利金

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10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 9 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	承前頁			34,559,472.00	
科目代號及名稱：224300663032 動產作價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：224300665016 廢舊物資售價					
	上期餘額			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	
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			17,695.00	
109/10/12	匯入款	0.00	350,380.00	368,075.00	公庫處
科目代號及名稱：224301162109 其他雜項收入					
	上期餘額			1,772,212.00	
109/10/06	轉帳存入	0.00	8,481.00	1,780,693.00	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
				0.00	
	承前頁			0.00	
	科目代號及名稱：224302361011 罰金罰鍰			0.00	
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302363019 一般賠償收入			0.00	
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302462043 資料使用費			0.00	
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302462120 供應費			0.00	
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302462132 場地設施使用費			186,810.00	
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302462144 服務費			0.00	
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302561015 信託管理收入			0.00	
	上期餘額			0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年10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 11 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：224302661012 利息收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302661024 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302661036 權利金				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302663034 動產作價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302665018 廢舊物資售價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302861028 計畫型補助收入				
	上期餘額			2,288,825.00	
	科目代號及名稱：224302961013 一般捐獻				
	上期餘額			0.00	

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

科目代號及名稱：224303900000 保管款

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/10/05	轉帳存入	0.00	8,438.00	75,624,460.00	營業部
109/10/06	轉帳存入	0.00	475,000.00	76,099,460.00	永和分
	轉帳存入	0.00	317.00	76,099,777.00	永和分
	轉帳存入	0.00	2,606.00	76,102,383.00	公庫處
109/10/07	轉帳存入	0.00	21,500.00	76,123,883.00	營業部
109/10/08	轉帳存入	0.00	8,438.00	76,132,321.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	4,746.00	76,137,067.00	西松分
109/10/12	存現	0.00	5,897.00	76,142,964.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,341.00	76,151,305.00	公庫處
109/10/13	存現	0.00	4,647.00	76,155,952.00	民生分
109/10/14	存現	0.00	1,710.00	76,157,662.00	中港分
	匯入款	0.00	18.00	76,157,680.00	公庫處
	存現	0.00	3,764.00	76,161,444.00	西松分
109/10/15	轉收	0.00	4,000.00	76,165,444.00	公庫處
109/10/16	存現	0.00	3,646.00	76,169,090.00	西松分
	匯入款	0.00	18.00	76,169,108.00	公庫處

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10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

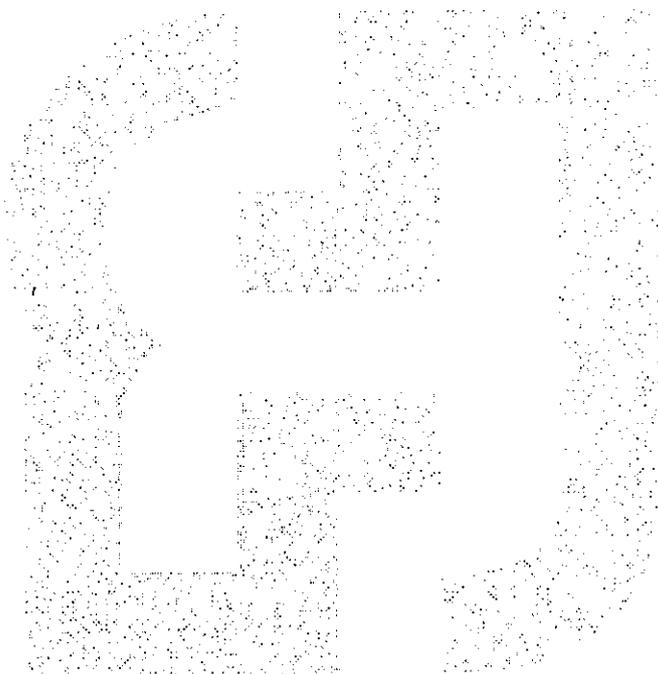
第 13 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				76,169,108.00	
109/10/21	匯入款	0.00	46,760.00	76,215,868.00	公庫處
109/10/26	轉收	0.00	20,000.00	76,235,868.00	中山分
109/10/27	匯入款	0.00	16,795.00	76,252,663.00	公庫處
109/10/28	匯入款	0.00	8,438.00	76,261,101.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,000.00	76,311,101.00	公庫處
	轉收	0.00	317.00	76,311,418.00	中山分
109/10/30	匯入款	0.00	8,438.00	76,319,856.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,438.00	76,328,294.00	公庫處
	匯入款	0.00	100,000.00	76,428,294.00	公庫處
	託收入帳	0.00	147,000.00	76,575,294.00	個金作
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				-28,415,744.00	
109/10/06	轉帳支出	3,000.00	0.00	-28,418,744.00	公庫處
109/10/23	轉支	1,229,459.00	0.00	-29,648,203.00	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	承前頁
					-28,418,744.00



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。



項別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	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
A	109	22430	530101	1					(上期餘額)			146,435,429	142,083,034	4,352,395
									1005		00	10,738,970		
									1006	A41008	0106067400		10,695	
									1007	A41013	0106176400		118,811	
									1007	A41010	0106176900		197,914	
									1007	A41011	0106177000		490,224	
									1007	A41032	0106178400		476,272	
									1007	A41019	0106184000		114,832	
									1007	A41030	0106184700		251,515	
									1007	A41012	0106228500		2,574	
									1014	A41045	0106553800		46,734	
									1014	A41055	0106635700		9,006	
									1015	A41062	0106774500		137,972	
									1020	A41078	0107057600		10,211	

行政管理

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:48:35  
 頁次/總頁次：2/13

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	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
	10				10				1023	A41092	0107535700		11,087	
	10				10				1023	A41090	0107535800		8,241,194	
	10				10				1023	A41093	0107536100		755,948	
	10				10				1023	A41091	0107536300		121,673	
	10				10				1027	A41110	0107830000		541,333	
	10				10				1030	A41118	0108211500		22,184	
	10				10				1030	A41126	0108243900		365,170	
	10				10				1030	A41127	0108244000		24,610	
	20				20				1005		00	581,617		
	20				20				1005	A41007	0105945100		297,620	
	20				20				1012	A41009	0106345100		60,676	
	20				20				1013	A41046	0106526200		40,002	
	20				20				1013	A41051	0106528000		131,660	
	20				20				1016	A41069	0106885700		12,500	



項 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
	20						1020	A41081	0107057000		55,000	
	20						1023	A41101	0107485100		23,272	
	20						1027	A41105	0107815700		59,179	
	20						1027	E40123	6005266500		-4,000	
	20						1028	A41115	0107934100		145,428	
	20						1028	A41113	0107937600		405,983	
	20						1030	A41134	0108214200		101,623	
				****				*		157,756,016	155,361,936	2,394,080
				****				***		157,756,016	155,361,936	2,394,080
A	109	22430	535001	1				(上期餘額)		17,213,505	4,684,139	12,529,366
							1005		00	4,001,642		
	20						1007	A41027	0106178301		97,872	
	20						1007	A41016	0106185800		8,920	
	20						1007	A41022	0106188200		99,500	

體育發展

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:48:35  
 頁次/總頁次：4/13

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 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				20	1012	A41009	1012	A41009	0106345101	10,105	10,105	
	20				20	1012	A41039	1012	A41039	0106345400	7,500	7,500	
	20				20	1016	A41070	1016	A41070	0106828100	22,500	22,500	
	20				20	1023	A41095	1023	A41095	0107483201	54,340	54,340	
	20				20	1026	A41103	1026	A41103	0107572700	89,660	89,660	
	20				20	1026	A41102	1026	A41102	0107689200	659,034	659,034	
	20				20	1027	A41105	1027	A41105	0107815703	11,580	11,580	
	20				20	1028	A41112	1028	A41112	0107932401	13,580	13,580	
	20				20	1030	A41133	1030	A41133	0108241500	92,925	92,925	
				****			*				21,215,147	5,851,655 /	15,363,491
AA	109	22430	535002	1		(上期餘額)					111,032,008	101,449,437	9,582,571
	20				20	1005	00	1005	00		18,797,889		
	20				20	1005	A41004	1005	A41004	0106004600	16,140	16,140	
	20				20	1005	A41006	1005	A41006	0106006100	33,000	33,000	

運動設施管理維護

ICOMB01/BGT638R01]  
 用機關代號：22430  
 用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:48:35  
 頁次/總頁次：5/13

項別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	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									1007	A41032	0106178401		4,095	
20									1007	A41019	0106184001		5,526	
20									1007	A41030	0106184701		7,015	
20									1007	A41021	0106187400		1,466,006	
20									1007	E40118	6005209200		-100,000	
20									1008	A41042	0106332200		686,743	
20									1012	A41009	0106345103		39,879	
20									1013	A41049	0106527300		210,017	
20									1014	A41057	0106638000		65,010	
20									1014	A41058	0106638500		344,230	
20									1020	A41068	0107008800		1,347,750	
20									1020	A41077	0107009400		267,657	
20									1020	A41082	0107116600		1,107,122	
20									1020	E40120	6005244400		-2,606	



JCOMB01/BGT638R01]  
 用機關代號：22430  
 用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:48:35  
 頁次/總頁次：7/13

類 引	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					20	1007	A41028	0106178200		243,610		
20					20	1007	A41027	0106178300		51,190		
20					20	1007	A41032	0106178402		91,290		
20					20	1007	A41018	0106181800		1,999,825		
20					20	1007	A41019	0106184002		123,308		
20					20	1007	A41030	0106184702		136,111		
20					20	1007	A41022	0106188201		76,650		
20					20	1008	A41041	0106331500		98,910		
20					20	1012	A41009	0106345102		22,429		
20					20	1012	A41039	0106345401		10,375		
20					20	1014	A41056	0106638300		44,800		
20					20	1016	A41070	0106828101		750,000		
20					20	1016	A41074	0106840400		423,100		
20					20	1016	A41067	0106884800		800		

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:48:35  
 頁次/總頁次：8/13

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							1016	A41073	0106885500		336,567	
20							1023	A41095	0107483200		1,912	
20							1026	A41102	0107689201		155,979	
20							1027	A41105	0107815701		31,796	
20							1027	A41110	0107830002		168,697	
20							1028	A41112	0107932400		5,000	
20							1029	A41120	0108106600		1,600	
20							1029	A41123	0108108400		968,261	
20							1030	A41130	0108236900		55,000	
20							1030	A41138	0108238500		111,040	
20							1030	A41141	0108238600		81,600	
40							1005		00	7,371,000		
40							1006	A41001	0106066800		163,500	
40							1007	A41024	0106176300		144,000	



COMB01/BGT638R01]  
 用機關代號：22430  
 用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:48:35  
 頁次/總頁次：9/13

頁 序	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				40					1007	A41014	0106176500		40,000	
				40					1007	A41025	0106176700		407,000	
				40					1007	A41026	0106176800		555,500	
				40					1007	A41017	0106179400		193,000	
				40					1007	A41018	0106181801		64,000	
				40					1008	A41036	0106286100		157,000	
				40					1012	A41037	0106344900		191,300	
				40					1012	E40119	6005219300		-49,000	
				40					1014	A41052	0106552200		265,000	
				40					1014	A41044	0106552900		67,500	
				40					1014	A41054	0106635500		278,677	
				40					1014	A41059	0106636000		640,000	
				40					1019	A41066	0106902000		51,000	
				40					1019	A41064	0106902200		494,000	

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:48:35  
 頁次/總頁次：10/13

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 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
40					40				1019	A41063	0106902300	328,077		
40					40				1019	A41071	0106902500	127,500		
40					40				1020	A41075	0107057400	230,000		
40					40				1020	A41080	0107057700	99,560		
40					40				1023	A41084	0107536000	395,000		
40					40				1023	A41085	0107536200	294,500		
40					40				1023	A41083	0107537000	182,500		
40					40				1028	A41107	0107933900	85,000		
40					40				1028	A41108	0107934000	401,775		
40					40				1028	A41109	0107934200	408,000		
40					40				1029	A41119	0108106500	65,013		
40					40				1030	A41124	0108243800	325,000		
40					40				1030	A41136	0108250300	285,180		

COMB01/BGT638R01]  
 用機關代號：22430  
 用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:48:35  
 頁次/總頁次：11/13

頁 序	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
				****						*		450,459,950	243,285,477	207,174,473
				****						***		601,504,994	359,510,587	241,994,407
A	109	22430	539002	2						(上期餘額)		126,891,950	66,921,572	59,970,378
									1005		00	23,877,728		
									1005	A41005	0106003700		11,436	
									1007	A41023	0106188900		551	
									1007	E40117	6005209100		-112,000	
									1013	A41050	0106527700		8,905,714	
									1026	A41097	0107683500		900,000	
									1026	A41096	0107683600		411,600	
									1026	A41098	0107684500		9,410	
									1026	A41099	0107684800		2,669,559	
									1026	A41100	0107685000		14,955,627	

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/31

印表時間：22:48:35

頁次/總頁次：12/13

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 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
				30			1028	A41121	0107987100		11,937	
				30			1030	A41132	0108242600		94,500	
				****				*		150,769,678	94,779,906	55,989,772
AA	109	22430	539004	2			(上期餘額)			36,294,212	19,118,699	17,175,513
							1012	10599	30571	540,000		
				30			1028	A41116	0107987300		95,000	
				40			1007	A41035	0106214000		694,043	
				40			1014	A41043	0106552500		265,000	
				40			1023	A41087	0107536600		442,000	
				40			1030	A41125	0108244200		2,488,000	
				****				*		36,834,212	23,102,742	13,731,470
				****				***		187,603,890	117,882,648	69,721,242

其他設備

JCOMB01/BGT638R01]  
 用機關代號：22430  
 用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:48:35  
 頁次/總頁次：13/13

領 項	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 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
1A	109	22430	539202	2						(上期餘額)		28,400,000	16,810,327	11,589,673
					30			1005			00	500,000		
					30			1026	A41100		0107685001		8,314,370	
				****					*			28,900,000	25,124,697	3,775,303
				****					***			28,900,000	25,124,697	3,775,303
1A	109	22430	539801	1						(上期餘額)		0	0	0
				****					*			0	0	0
				****					***			0	0	0

接受中央各部會補助建設支出



用機關代號：22430

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表時間：22:40:25

用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：1/3

年度	機關	編列	預算	科目	用途別	門別	收辦日期	憑證編號	收件編號	保留累計分配數 (含已分配)	淨額	預付費用保留數	累計支付數(含收回)	未支用餘額
107	22430	536201			1		(上期餘額)			420,000	0	420,000	0	0
接受中央政府補助業務支出														
							****	*		420,000	0	420,000	0	0
							****	***		420,000	0	420,000	0	0
108	22430	535001			1		(上期餘額)			2,997,450	0	2,997,450	0	0
體育發展														
							****	*		2,997,450	0	2,997,450	0	0
108	22430	535002			1		(上期餘額)			9,052,116	0	8,659,405	392,711	392,711
運動設施管理維護														
							****	*		9,052,116	0	8,659,405	392,711	392,711
108	22430	535003			1		(上期餘額)			47,761,070	163,995	47,647,627	113,443	113,443
體育活動推展														
					02		1005			1,500,000		1,050,000		
					02		1012	A41038	0106347000					
							****	*		49,261,070	163,995	48,697,627	563,443	563,443
							****	***		61,310,636	163,995	60,354,482	956,154	956,154

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/3

印表時間：22:40:25

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	機關編列	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)	淨額	預付費用保留數	累計支付數(含收回)	預付費用保留數	未支用餘額
----	----	------	------	----	-----	------	------	------	-------------------	----	---------	------------	---------	-------

C 108	22430	536201		1		(上期餘額)			3,196,000	0	0	2,118,000	1,078,000	
接受中央政府補助業務支出														
				02	1005				534,000					
					****	*			3,730,000	0	0	2,118,000	1,612,000	
					****	***			3,730,000	0	0	2,118,000	1,612,000	
C 108	22430	539002		2		(上期餘額)			6,993,575	371,289	371,289	6,877,915	115,660	
營建工程														
					****	*			6,993,575	371,289	371,289	6,877,915	115,660	
C 108	22430	539004		2		(上期餘額)			2,205,000	0	0	2,205,000		
其他設備														
					****	*			2,205,000	0	0	2,205,000		
					****	***			9,198,575	371,289	371,289	9,082,915	115,660	
C 108	22430	539202		2		(上期餘額)			2,288,825	0	0	2,288,825		
接受中央各部會補助建設支出														
					****	*			2,288,825	0	0	2,288,825		
					****	***			2,288,825	0	0	2,288,825		
CZ 100	22430	538302		2		(上期餘額)			7,493,186	0	0	0	7,493,186	

UCOMB02/BGT647R01J

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：109/10/30

用機關代號：

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表時間：22:40:25

用機關名稱：

頁次/總頁次：3/3

頁次	年度	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)	淨額	預付費用保留數	累計支付數(含收回)	未支用餘額
----	----	----	------	----	-----	------	------	------	-------------------	----	---------	------------	-------

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



JCOMB05/BGT640R01]  
 用機關代號: 22430  
 用機關名稱: 體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)  
 資料日期: 109年10月01日至109年10月31日

印表日期: 109/10/30  
 印表時間: 22:52:46  
 頁次/總頁次: 1/3

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
109	22430	3900				(上期餘額)		48,805,445	75,616,022	70,037,177	54,384,290
		保管款			1006	A20292	0106066900			112,000	
					1006	A20293	0106067000			100,000	
					1006	A20291	0106067900			750,000	
					1006		7114280600		8,438		
					1007	A20294	0106176600			140,964	
					1007		7114412100		475,000		
					1007		7114412200		317		
					1007		7114412300		2,606		
					1008	A20299	0106272200			49,000	
					1008	A20298	0106286000			169,280	
					1008		7114521000		21,500		
					1012		7114649500		4,746		
					1012		7114649600		8,438		
					1013		7114777500		8,341		
					1013		7114777600		5,897		
					1014		7114909300		4,647		

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:52:46  
 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	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
						1015	A20300	7115016300		1,710		
						1015	A20300	7115016400		3,764		
						1015	A20300	7115016500		18		
						1016	A20300	7115151400		4,000		
						1019	A20300	0106902100			2,606	
						1019	A20300	7115252800		3,646		
						1019	A20300	7115252900		18		
						1022	A20300	7115614400		46,760		
						1023	A20304	0107536500			4,000	
						1023	A20303	0107536700			60,607	
						1023	A20302	0107536900			970	
						1023	A20301	0107537100			42,190	
						1026	A20305	0107693800			32,751	
						1027	A20300	7115982900		20,000		
						1028	A20306	0107934500			55,000	
						1028	A20307	0107935200			46,760	
						1028	A20300	7116118300		16,795		
						1029	A20300	7116244300		317		

JCOMB05/BGT640R01J  
 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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:52:46  
 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
							1029		7116244400		8,438		
							1029		7116244500		50,000		
							1030		7116509200		8,438		
							1030		7116509300		8,438		
							1030		7116509400		100,000		
							1030		7116509500		147,000		
										48,805,445	76,575,294	71,603,305	53,777,434

\*



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	上期餘額	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	109	22430	920101					26,900,155	26,900,155		26,900,155
			應收墊付款								
		22430		1	1006	A41002	0106067100		2,390		
		22430		1	1006	A41002	0106067101		9,560		
		22430		1	1006	A40988	0106067200		11,200		
		22430		1	1007	A41015	0106176100		80,000		
		22430		1	1007	A41015	0106176101		1,225		
		22430		1	1007	A41029	0106177600		200,000		
		22430		1	1007	A41033	0106178700		1,614		
		22430		1	1007	A41020	0106181400		2,178		
		22430		1	1007	A41031	0106184500		2,839		
		22430		1	1007	A41034	0106213900		6,500		
		22430		1	1007	A41034	0106213901		9,670		
		22430		1	1007	A41034	0106213902		40,000		
		22430		1	1007	A41034	0106213903		50,000		

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印表日期：109/10/30

支用機關代號：22430

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表時間：22:41:52

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：2/3

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	1007	A41034	0106213904	100,000		
	22430			1	1008	A41040	0106331200	654,000		
	22430			1	1014	A41048	0106552800	92,500		
	22430			1	1014	A41048	0106552801	100,000		
	22430			1	1014	A41048	0106552802	10,000		
	22430			1	1014	A41053	0106635600	80,000		
	22430			1	1014	A41053	0106635601	80,000		
	22430			1	1015	A41060	0106774400	7,000		
	22430			1	1015	A41060	0106774401	2,500		
	22430			1	1015	A41060	0106774402	12,500		
	22430			1	1015	A41060	0106774403	100,000		
	22430			1	1019	A41065	0106902400	9,330		
	22430			1	1019	A41065	0106902401	9,000		
	22430			1	1020	A41076	0107057200	130,000		
	22430			1	1020	A41076	0107057201	140,000		



JCOMB07/BGT649R01]  
 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(應收墊付款)  
 資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:41:52  
 頁次/總頁次：3/3

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	1020	A41076	0107057202	9,890		
		22430		1	1020	A41079	0107057500	150,000		
		22430		1	1023	A41086	0107536800	5,000		
		22430		1	1027	A41111	0107830200	2,893		
		22430		1	1028	A41106	0107934300	9,770		
		22430		1	1028	A41106	0107934301	9,720		
		22430		1	1028	A41117	0107992900	80,000		
		22430		1	1030	A41129	0108244500	13,200		
		小計						2,224,479		
		總計						29,124,634		29,124,634





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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30  
 印表時間：22:59:56  
 頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		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	70a03					1030	A41128	0108244100	10,000	10,000	0	
	*								402,500	402,500	0	
	**		20	1		(上期餘額)			1,093,255	1,093,255	0	
AA	70a03					1013	A41047	0106526500	16,000	16,000	0	
AA	70a03					1016	A41072	0106885000	20,600	20,600	0	
AA	70a03					1023	A41104	0107484500	15,800	15,800	0	
	*								52,400	52,400	0	
	**								1,130,802	1,130,802	0	
	***								454,900	454,900	0	
	****								2,224,057	2,224,057	0	
	合計								6,778,106	6,778,106	0	

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10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10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

臺北文化體育園區開發案  
以前年度債務轉入數累計表  
 中華民國109年1月1日至109年10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10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	-

# 臺北文化體育園區開發案

# 會計月報

中華民國109年10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10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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	
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

資本資產表

中華民國109年10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10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			
	合 計	10,251,501,309	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10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 合計	7,493,186	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10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 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。



臺北文化體育園區開發案

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10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10月01日 至 109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:40:25

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	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								
					****	*		9,052,116	0	8,659,405	392,711
C	108	22430	535003	1	(上期餘額)			47,761,070	163,995	47,647,627	113,443
			體育活動推展								
				02	1005			1,500,000			
				02	1012	A41038	0106347000			1,050,000	
					****	*		49,261,070	163,995	48,697,627	563,443
					****	***		61,310,636	163,995	60,354,482	956,154

[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：109/10/30

支用機關代號：22430

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表時間：22:40:25

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：2/3

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	536201	1	(上期餘額)			3,196,000	0	2,118,000	1,078,000
			接受中央政府補助業務支出								
				02	1005			534,000			
					****		*	3,730,000	0	2,118,000	1,612,000
					****		***	3,730,000	0	2,118,000	1,612,000
C	108	22430	539002	2	(上期餘額)			6,993,575	371,289	6,877,915	115,660
			營建工程								
					****		*	6,993,575	371,289	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	371,289	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

[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：109/10/30

支用機關代號：

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表時間：22:40:25

支用機關名稱：

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	保 留 數	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
						****		*	7,493,186		0	0	7,493,186
						****		***	7,493,186		0	0	7,493,186