會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員: ______ 機關長官: _____

<u>目</u> 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 10頁
五、平衡表	第 11頁至第 11頁
六、資本資產表	第 12頁至第 12頁
七、長期負債表	第 13頁至第 13頁
八、平衡表科目明細表	第 14頁至第 27頁
九、資本資產變動表	第 28頁至第 30頁
十、長期負債變動表	第 31頁至第 31頁
十一、歲出用途別累計表	第 32頁至第 39頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 40頁至第 41頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 42頁至第 45頁
十四、收入支出彙計表	第 46頁至第 46頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 47頁至第 51頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式)	第 52頁至第 70頁
十七、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式)	第 71頁至第 76頁
十八、財產分類統計表(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 77頁至第 79頁

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第1頁

				科目	預	數		執 行	數	執行較
±4.	75	1	恷	心贴及力 较	原預算數	۸ +L	截至本月止 累計分配數	本月實現數	應收數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
秋	垻	B	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	(4) (2) (0) (1)
04				罰款及賠償收入	1, 500, 000	1,500,000	1, 500, 000		-	-663, 772
	0.0				1 500 000	1 500 000	1 500 000	836, 228		000 550
	03			賠償收入	1, 500, 000	1,500,000	1, 500, 000	5, 700 836, 228	-	-663, 772
		01	Н	一般賠償收入	1, 500, 000	1, 500, 000	1, 500, 000		-	-663, 772
		01		ALAG BY ILL	-	1,000,000	1,000,000	836, 228		000,112
05			П	規費收入	15, 657, 000	15, 657, 000	14, 369, 406		=	2, 507, 854
					=			16, 877, 260		
	03			使用規費收入	15, 657, 000	15, 657, 000	14, 369, 406	1, 580, 250	=	2, 507, 854
					-			16, 877, 260		
		06		場地設施使用費	15, 657, 000	15, 657, 000	14, 369, 406	1, 580, 250	=	2, 507, 854
					-			16, 877, 260		
07				財產收入	263, 268, 000	263, 268, 000	255, 862, 698		=	-4, 934, 642
					_			250, 928, 056		
	01			財產孳息	263, 266, 000	263, 266, 000	255, 860, 698		=	-5, 186, 266
			Ш		=			250, 674, 432		
		02		權利金	38, 710, 000	38, 710, 000	33, 850, 000		=	5, 330, 848
			Ш		_			39, 180, 848		
		03		租金收入	224, 556, 000	224, 556, 000	222, 010, 698		=	-10, 517, 114
					-			211, 493, 584		
	05			廢舊物資售價	2,000	2, 000	2, 000		=	251, 624
		0.1	\vdash	to the same to ter	-	2 222	2 222	253, 624		054 004
		01		廢舊物資售價	2,000	2, 000	2, 000		=	251, 624
0.0			Н	12 ml st 14 ml 17 s		20 000 000	20 000 000	253, 624		0.007.070
09				補助及協助收入	30, 800, 000	30, 800, 000	30, 800, 000	27, 812, 628	=	-2, 987, 372
	01		\vdash	1 40 14 15 24 11 11 1	20 200 000	20 000 000	20 000 000			-2, 987, 372
	01			上級政府補助收入	30, 800, 000	30, 800, 000	30, 800, 000	27, 812, 628	=	-2, 981, 312
		02	Н	計畫型補助收入	30, 800, 000	30, 800, 000	30, 800, 000			-2, 987, 372
		02		可重型備助收入	50, 800, 000	30, 800, 000	30, 800, 000	27, 812, 628		-2, 901, 312
12			\vdash	其他收入	453, 000	453, 000	451, 084			1, 706, 165
12				5. 10 tk/C	455,000	450,000	451, 004	2, 157, 249		1, 100, 100
	02		Н	雜項收入	453, 000	453, 000	451, 084			1, 706, 165
	04			小中・八 小人 / ℃	-	100,000	451, 004	2, 157, 249		1, 100, 100
		01	П	收回以前年度歲出	_	=	=	_, 151, 210		368, 075
					_			368, 075		1

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第2頁

				科目	預	事		執	, 數	執行較
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數	庇 北 事	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		10		其他雜項收入	453, 000	453, 000	451, 084			1, 338, 090
					=			1, 789, 174		
				經常門合計	311, 678, 000	311, 678, 000	302, 983, 188	6, 573, 756	=	-4, 371, 767
					=			298, 611, 421		
				總計	311, 678, 000	311, 678, 000	302, 983, 188	6, 573, 756	=	-4, 371, 767
					-			298, 611, 421		

主辦主計人員

核覆

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第1頁

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	咟	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均		Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	e e	ដ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	288, 425, 000 -			296, 580, 070	293, 083, 676	108, 660, 856 263, 729, 851	29, 353, 825
					65, 000 8, 090, 070	-				_	227, 520
	01			行政管理	288, 425, 000 -			296, 580, 070	293, 083, 676	108, 660, 856 263, 729, 851	29, 353, 825
					65, 000 8, 090, 070					-	227, 520
			10	人事費	160, 739, 000	-		168, 829, 070	165, 920, 660	10, 450, 534 156, 011, 245	9, 909, 415
					- 8, 090, 070	=			,	-	166, 500
			20	業務費	127, 686, 000			127, 751, 000	127, 163, 016	98, 210, 322 107, 718, 606	19, 444, 410
					65, 000					107, 718, 000	61, 020
50				體育業務	733, 940, 000			737, 954, 244	684, 028, 082	45, 164, 023 388, 324, 068	295, 704, 014
					4, 014, 244	<u>-</u>				-	15, 225, 250
	01			體育發展	28, 437, 000			28, 499, 244	22, 432, 289	2, 497, 716 8, 349, 371	14, 082, 918
					62, 244	_				0, 043, 011	55, 500
			20	業務費	28, 437, 000			28, 499, 244	22, 432, 289	2, 497, 716 8, 349, 371	14, 082, 918
					62, 244					0, 349, 311	55, 500
\Box	02		H	運動設施管理維護	176, 709, 000	-		176, 709, 000	157, 845, 443	10, 670, 785	40, 541, 203
					_ _	_	1			117, 304, 240 -	3, 540, 000
		I	1 1		_	<u> </u>	1				

報表編號:arg30 列印日期:109/12/15

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第2頁

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
盐	佰	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
쟀	79	П	Kl ₂	八 % 及 石 梅	第一預備金	調整待遇準備	Ъ	a	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	176, 709, 000	_		176, 709, 000	157, 845, 443	10, 670, 785	40, 541, 203
						<u>-</u> -				117, 304, 240 -	3, 540, 000
	03			體育活動推展	528, 794, 000 -			532, 746, 000	503, 750, 350	31, 995, 522 262, 670, 457	241, 079, 893
					3, 952, 000 -	-				-	11, 629, 750
			20	業務費	195, 000, 000 –	-		198, 952, 000	174, 505, 350	14, 635, 553 91, 446, 836	83, 058, 514
					3, 952, 000 -	-				-	5, 467, 964
			40	獎補助費	333, 794, 000 _	_		333, 794, 000	329, 245, 000	17, 359, 969 171, 223, 621	158, 021, 379
					-	_				-	6, 161, 786
98				第一預備金	9, 757, 000	-		2, 351, 936	-	-	_
					-7, 405, 064						=
	01			第一預備金	9, 757, 000			2, 351, 936	-	-	-
					-7, 405, 064					-	_
Н			60	預備金	9, 757, 000	_		2, 351, 936	-	_	_
					-7, 405, 064					- -	-
				經常門合計	- 1, 032, 122, 000	<u> </u>		1, 036, 886, 250	977, 111, 758	153, 824, 879	325, 057, 839
					-3, 325, 820 8, 090, 070					652, 053, 919 -	15, 452, 770
					გ, სყს, 070	=					

報表編號:arg30 列印日期:109/12/15

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第3頁

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金			0 - 1 - 1	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
			Ċ		第一預備金	調整待遇準備		·	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	242, 720, 000	-	246	6, 045, 820	227, 997, 630	26, 424, 818 140, 950, 892	87, 046, 738
					3, 325, 820					140, 950, 692	2, 494, 244
	02			營建工程*	201, 686, 000	-	201	1, 686, 000	186, 185, 418	24, 894, 724 116, 321, 597	69, 863, 821
						_				-	2, 490, 703
			30	設備及投資*	201, 686, 000	- -	201	1, 686, 000	186, 185, 418	24, 894, 724 116, 321, 597	69, 863, 821
					_	_				=	2, 490, 703
П	04			其他設備*	41, 034, 000	=	44	4, 359, 820	41, 812, 212	1, 530, 094	17, 182, 917
					3, 325, 820	_				24, 629, 295 -	3, 541
			30	設備及投資*	16, 034, 000		19	9, 359, 820	16, 812, 212	701, 094 5, 096, 888	11, 715, 324
					3, 325, 820	=				=	-
			40	獎補助費*	25, 000, 000		25	5, 000, 000	25, 000, 000	829, 000 19, 532, 407	5, 467, 593
							-			-	3, 541
92				接受補助建設支出	30, 800, 000	-	30	0, 800, 000	30, 800, 000	- 25, 124, 697	5, 675, 303
					-	=				-	=
	02			接受中央各部會補助建設支出*	30, 800, 000	=	30	0, 800, 000	30, 800, 000	25, 124, 697	5, 675, 303
					-						

報表編號:arg30 列印日期:109/12/15

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第4頁

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
劫	項	п	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	- 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	79		Kl1	八 观 及 石 爵	第一預備金	調整待遇準備	TD #1	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	30, 800, 000	_	30, 800, 000	30, 800, 000	-	5, 675, 303
					=	_			25, 124, 697	
									_	_
				資本門合計	273, 520, 000	_	276, 845, 820	258, 797, 630	26, 424, 818	92, 722, 041
					- 205 000	_			166, 075, 589	0.404.044
					3, 325, 820 _				_	2, 494, 244
				經資門合計	1, 305, 642, 000	_	1, 313, 732, 070	1, 235, 909, 388	180, 249, 697	417, 779, 880
					-	_			818, 129, 508	
					- 8, 090, 070	=			-	17, 947, 014
01				公務人員退休及撫卹給付	4, 931, 880		4, 931, 880	4, 931, 880	377, 831	_
				7, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	_	_	, ,	, ,	4, 931, 880	
					-	_			-	=
	01			公務人員退休及撫卹給付	4, 931, 880	_	4, 931, 880	4, 931, 880	377, 831	_
	01			A 40 / A CHI / CHI	-	_	1, 001, 000	1, 501, 000	4, 931, 880	
					-	_			-	=
-			10	人事費	- 4, 907, 880	_	4, 907, 880	4, 907, 880	377, 831	
			10	八尹貝	4, 907, 000		4, 901, 000	4, 907, 000	4, 907, 880	_
					=	_			-	-
_			40	18 10 11 49	-	_	24.000	24.000		
			40	獎補助費	24, 000	=	24, 000	24, 000	24, 000	-
					-	=			24,000	=
					_	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	2, 288, 057 -	<u> </u>	2, 288, 057	2, 288, 057	64, 000 1, 368, 295	919, 762
					_	=			=, ===, ===============================	919, 762
					=	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第5頁

				科目	預	算升	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
盐	佰	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
朳	勺	П	KI1	八 颁 及 石 梅	第一預備金	調整待遇準備	D	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	2, 288, 057	_	2, 28	8, 057 2, 288, 05		919, 762
									1, 368, 295 –	919, 762
			10	人事費	1, 093, 255 -	_	1, 09	3, 255 1, 093, 25	5	_
						-			-	_
			20	業務費	1, 194, 802 -	-	1, 19	4, 802 1, 194, 80	2 64, 000 275, 040	
						-			-	919, 762
				統籌科目合計	7, 219, 937 -		7, 21	9, 937 7, 219, 93	7 441, 831 6, 300, 175	919, 762
					-	-			-	919, 762
				總計	1, 312, 861, 937 -	-	1, 320, 95	2, 007 1, 243, 129, 32	5 180, 691, 528 824, 429, 683	418, 699, 642
					- 8, 090, 070	-				18, 866, 776

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11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

年	科					目.	以前年	F 度 · (1)	轉入數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 3	上 本 實 現	月 止,數(3)	. 調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
度 別	卦	項	日	盔	代 號 及 名	稱-	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
~,	٦١٧	- 🗡		Y,		111	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
108	04				規費收入	L			186, 810			_			-			186, 81)		_			_
		02			使用規費收入	+			186, 810						-	=		186, 810)					
		0.2							-			_			-			100,01	-		_			_
			13		場地設施使用費				186, 810			_			-	-		186, 81)		_			_
108	O.C.				財産收入	+			- -, 680, 635						-	-		-	-				,	- 1, 680, 635
100	00				財産収入	H		4	- - -							-		-	-				2	1, 000, 033 -
		01			財產孳息			4	, 680, 635			_			-	-		-	-		_		4	1, 680, 635
						_			_			_			_	-		-	-		_			-
			02		租金收入	H		4	, 680, 635 –						-	-		-	_					1, 680, 635
108	08				補助及協助收入			2	2, 288, 825						-	-		2, 288, 82	5		_			
									-			_			_	-		-	-		_			-
		01			上級政府補助收入	F		2	2, 288, 825						=			2, 288, 82	5					=
			02		計畫型補助收入	+		2	2, 288, 825						-	-		2, 288, 82	5					
			-		7 = 1 110 / 12				-			_			-	_		-	-		_			_
					小計	Ţ		7	, 156, 270			=						2, 475, 63	5		-		4	1, 680, 635
					經常門合計	+		7	- ', 156, 270			<u> </u>			-	-		2, 475, 63	5		<u> </u>		4	- 1, 680, 635
									-			_			-	-		-	-		_			_
					總計	L		7	, 156, 270						-			2, 475, 63	5				4	1, 680, 635
									-			_			=	-		-	-		_	•		-

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11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

年			科		且	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)
度叫	+4	項	,	÷.	11:	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
列	款	垻		şh	代 號 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	62			4	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	=	=	=
			()2	業務費	_	=		=	=	=	
						420, 000	-	_	420,000	-	_	_
				,	小計	_	-	=	_	_	-	-
100	1-0	_	_	_	to the state of	420, 000	-	_	420,000	_	-	_
108	50			Ť.	體育業務		-	_		-	- 1 100 110	_
	₩	0.1	_	+	uh ナ ガ ロ	62, 455, 876	=	=	61, 335, 727	_	1, 120, 149	_
		01			體育發展	0.007.450	_	_	0.007.450	_	_	_
	\vdash)2	業務費	2, 997, 450	_	_	2, 997, 450	_	_	_
			Ι,	12	兼務實	2, 997, 450	_		2, 997, 450	_	_	
		02	-		運動設施管理維護	2, 991, 400	_	_	2, 991, 400	_	_	_
		02			建划政他官连維改	9, 052, 116	_		8, 659, 405	_	392, 711	
			-)2	業務費	5, 052, 110	_	_	0, 000, 400	_	002, 111	_
			- [`	,,,	术切 貝	9, 052, 116	_	_	8, 659, 405	_	392, 711	_
		03		1	體育活動推展	- 0,002,110	_	_	0,000,100	_		_
					12 H 12 34 11-16	50, 406, 310	-	_	49, 678, 872	_	727, 438	_
			()2	業務費	-	-	_	-	_	-	_
						21, 209, 070	-		20, 645, 627	_	563, 443	_
			()4	獎補助費	-	-		-	-	_	-
						29, 197, 240	-	_	29, 033, 245	_	163, 995	_
108	62			4	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	-	-	_	_	-	-	_
	Ш			_		3, 730, 000	-	=	2, 118, 000	-	1, 612, 000	=
			()2	業務費	-	=	=	=	-	=	=
			_	4		3, 730, 000	-	_	2, 118, 000	-	1, 612, 000	-
108	90			-	一般建築及設備	-	-	_		_	-	_
	Ш	00	_	+	all also and	10, 048, 575	-	_	9, 561, 626	-	486, 949	_
		02			營建工程*	7 040 575	=	=		_	- 400 040	=
	\vdash		+	10	加州市市党业	7, 843, 575	_	_	7, 356, 626	_	486, 949	_
			1)3	設備及投資*	7 049 575	=	_	7 950 000	_	400 040	_
	\vdash	04	-	\dashv	せ ル - れ /生 ツ	7, 843, 575	-	_	7, 356, 626	_	486, 949	
		U4			其他設備*	2, 205, 000	=	_	2, 205, 000	_	_	_
						۷, ۷۵۵, ۵۵0	_	=	۷, ۷, ۵, 000	_	_	-

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11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

年			科	ł	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)
度叫	+4	75	1	太太	11: 12 to 150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
別	秋	項	B	即	代 號 及 名 稱	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	-	-	75, 304, 178	_	3, 219, 098	=
					經常門合計	-	-	=	-	-	-	-
						66, 605, 876	-	-	63, 873, 727	_	2, 732, 149	-
					資本門合計*	-	-	_	_	_	-	-
						12, 337, 400	=	=	11, 850, 451	=	486, 949	=
					總計	=	=	=	=	=	=	=
						78, 943, 276	-	=	75, 724, 178	-	3, 219, 098	-

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科目	名	稱	金	額	科	且	名	稱	金	額
資產 應 暫 預 預 存 存金 項帳 軟 基				111, 595, 074 111, 595, 074 54, 953, 370 54, 753, 370 200, 000 4, 680, 635 50, 000 50, 000 43, 433, 761 43, 433, 761 8, 297, 308 8, 297, 308 180, 000 180, 000	流 有	: :				92, 197, 697 92, 197, 697 37, 394, 327 37, 394, 327 49, 429, 825 49, 429, 825 5, 195, 347 178, 198 178, 198 19, 397, 377 19, 397, 377 19, 397, 377 19, 397, 377
合	計			111, 595, 074		合	計			111, 595, 074
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證				- - 532, 006, 871 7	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品 養付抵銷債權憑證	-	,			- - 532, 006, 871 7

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				中華民國108	- 1 = - 2 - -					
科 目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產 土地改良物 房機械免與無人與與關鍵輸入與與關鍵輸入與關鍵的, 是與一個的。 是			77,178,268,992 88,594,458 6,563,003,344 60,742,968 17,367,788 44,685,636 762,330 - 3,195,275	83,953,425,516	資本	產總額資產總額			83,956,620,791	83,956,620,791

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
合	計				83,956,620,791	合	計				83,956,620,79

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

長期負債總額 687,340 其他長期負債 687,340 長期負債總額 687,340 應付租賃款 687,340 合 計 687,340 商87,340 687,340 合 計 687,340 687,340 687,340 合 計 687,340 687,340 687,340

長期負債表

中華民國109年11月30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 專戶存款明細表 中華民國109年11月30日

頁數:第1頁

1					
日期	摘	要	金	額	備註
H 241	પાળ	*	小 計	合 計	1月 12-
	110103001納入集中支付		50, 978, 983		
	110103002一般銀行存款		290, 591		
	110103003代扣繳專戶		1, 135, 373		
	110103009公用事業專戶		1, 158, 995		
	11010301納入集中支付		1, 189, 428		
	合 計			54, 753, 370	
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
,					
1					
1					
1					
1					

臺北市政府體育局 應收帳款明細表 中華民國109年11月30日

頁數:第3頁

n Hu	摘要	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	1年 注
	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11月30日

頁數:第6頁

日 期	摘要	金	額	備註
		小 計	合 計	佣託
	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11月30日

頁數:第7頁

n Hu	拉	金	額	供計
口期	/框 	小 計	合 計	佣註
日期	摘 要 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901002墊付款 110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計		合 計	備註

臺北市政府體育局 預付其他基金款明細表

中華民國109年11月30日

頁數:第8頁

n Hu	摘要	金	額	/# ÷+
日 期		小 計	合 計	備註
	111001預付其他基金款合計	8, 297, 308	8, 297, 308	

臺北市政府體育局 存出保證金明細表 中華民國109年11月30日

頁數:第9頁

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

臺北市政府體育局 預收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數:第13頁

			4 H 100 11/1 00 H					
日 期	<u>.</u>	商	要		金	額		備註
		୬	女 	小	計	合	計	用江
	210901預收款	슴 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11月30日

頁數:第14頁

日期 摘 要								
小計 合計 211201001押標金 50,000 211201002履約保證金 43,078,859 211201004保固保證金 3,589,218 211201009其他 1,522,320 21120101保證金 1,189,428	□ \ #n	拉	#b		金	額		供計
211201002履約保證金43,078,859211201004保固保證金3,589,218211201009其他1,522,32021120101保證金1,189,428	口朔	一	ठ	小	計	合	計	佣社
		211201001押標金 211201002履約保證金 211201004保固保證金 211201009其他		小	50, 000 43, 078, 859 3, 589, 218 1, 522, 320			

臺北市政府體育局 應付代收款明細表 中華民國109年11月30日

頁數:第15頁

日期	摘 要	金	額	備註
口 朔	個 女	小 計	合 計	佣缸
	211301001公用事業費款	1, 158, 995		
	211301002健保費	428, 866		
	211301003公保費	5, 136		
	211301004勞保費	258, 017		
	211301005退撫基金	112, 393		
	211301006勞工退休金(新制)	405, 794		
	211301007代辦經費-基層運動訓練站補助款	50,000		
	211301019其他	418, 028		
	211301022各項費款	37, 560		
	211301023各場地水電費分攤款	100,000		
	211301024門票收入	0		
	211301026大同大安運動中心設置基地台租金	59, 066		
	211301027千人防疫就業專案	0		
	211301030指定用途捐款-全民體育活動推展	1, 861, 492		
	211301031指定用途捐款-大湖山莊街籃球場修繕費用	300, 000		
	合 計		5, 195, 347	

臺北市政府體育局 應付保管款明細表 中華民國109年11月30日

頁數:第16頁

日 期	摘 要		金	額		備註
		小	計		計	佣託
	211401001離職儲金 合 計		178, 198		178, 198	

臺北市政府體育局 保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數:第10頁

n Hu	摘		æ.	金	額	/共 ->+
日 期	/問	摘要		小 計	合 計	備註
	190301保證品	合 計		532, 006,	532, 006, 871	

臺北市政府體育局 應付保證品明細表 中華民國109年11月30日

頁數:第17頁

ng the		l.x-	要			金額			/# xx
日 期		摘		要	小	計	合	計	備註
	290301001有價證券					137, 137, 221			
	290301002保證書 290301004信用狀					394, 259, 900 429, 750			
	290301009其他					180, 000			
		合	計				5	32, 006, 871	

臺北市政府體育局 債權憑證明細表 中華民國109年11月30日

頁數:第11頁

		1 + 14 100 11/100 1			
日 期	摘	要	金	額	備註
	",		小 計	合 計	774
	190401債權憑證		7		
	合 計			7	

<u>臺北市政府體育局</u> 待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

頁數:第12頁

日期	摘要	金	額	備註
		小 計	合 計	佣缸
	190501待抵銷債權憑證 合 計	7	7	
	اق قا		'	

資產成本增減變動差異原因說明:

本期成本變動增加數2,204,522,370元,減少數819,016,095元,較取得財產合計數156,104,808元增加1,229,401,467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55,954,964元,基隆河左岸百齡橋龍舟碼頭撥入1,353,800元致成本變動增加數較取得財產合計數增加 57,308,764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-CVD123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,體育局運動器材務撥社子國小案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1,566,931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月份禾養股份有限公司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全方實4,044元,109年度轄管運動場區整建工程程月份第三期計價估驗款8,905,714元,臺北潤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年本局轄管場地經則砂紅土第2期核銷款2,669,559元,竣工後估驗計價14,955,627元,觀山河濱公園自由車練習場與青年公園棒球場工程之竣工計價款2,748,504元,110年度轄管運動場區整建工程委託設計服務案之第二期設計服務費920,000元,109年本局轄管場地鋪設川砂紅土集3期核銷1,055,786元,109年度轄管運動場區整建工程-9月份禾養營造股份有限公司13,555,739元,天母運動園區整修工程第2次估驗計價14,955,627元,觀山河濱公園自由車練習場與青年公園棒球場工程之竣工計價款2,748,504元,110年度轄管運動場區整建工程每2次估驗計價13,555,739元,天母運動園區整修工程設計監造技術服務費之設計階段1.2期費用572,000元,因屬工程費致成本變動增加數較取得財產合計數減少114,794,453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22,106元,工程人員5月份加班費12,384元,天母運動園區天母夢想樂園新設監視器97,440元,臺北田徑場健身房工程-健身器材增添10,000元,本科因應業務需要購買兩鞋一批9,900元,109年度轄管運動場區整建工程-評選委員會委員出席費用12,500元,天母運動園區整修工程評選會議評選委員茶點費551元,所轄運動場館、堤內公園及河濱公園運動場地等所需五金工具採購9,410元,工程股人員9月份加班費11,937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415,513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,運動產業管理平台之開發建立完成相關功能建置第1期款540,000元,臺北體育館空調箱汰換及管線改善工程委託設計技術服務案第1期設計服務費161,094元,因未包含於市有財產管理自治條例所訂財產範圍內,故不列入財產致成本變動增加數較取得財產合計數減少2.414,976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。
- 17.109年工程管理費購買專業單眼相機2臺86,400元,因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86,400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 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 資產成		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
71	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	75, 855, 850, 671	0	2, 111, 639, 467	789, 221, 146	0	77, 178, 268, 992
土地改良物	195, 506, 115	-154, 622, 972	57, 308, 764	0	-9, 597, 449	88, 594, 458
房屋建築及設備	8, 709, 741, 892	-1, 991, 114, 942	0	0	-155, 623, 606	6, 563, 003, 344
機械及設備	310, 667, 289	-247, 929, 304	15, 190, 479	9, 728, 033	-7, 457, 463	60, 742, 968
交通及運輸設備	68, 204, 032	-54, 934, 591	12, 287, 370	5, 871, 221	-2, 317, 802	17, 367, 788
雜項設備	367, 272, 025	-310, 998, 077	6, 242, 086	3, 808, 764	-14, 021, 634	44, 685, 636
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, 202, 668, 166	808, 629, 164	-189, 017, 954	83, 952, 663, 186
租賃資產	0	0	830, 875	0	-68, 545	762, 330
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, 566, 931	0	3, 195, 275
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, 386, 931	-68,545	3, 957, 605
合 計	85, 519, 800, 901	-2, 759, 599, 886	2, 204, 522, 370	819, 016, 095	-189, 086, 499	83, 956, 620, 791

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

-T - D	舉債數	未攤銷溢(折)價	本年度	增加數	本年度	E減少數	本年度攤銷數	期末帳面金額
項目	(1)	(2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)	(7)	(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- $(6)+(7)$
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			830, 875		143, 535	j		687, 340
四、負債準備								

<u>臺北市政府體育局</u> 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第1頁

	用途别科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	用述別科目	行政管理	體育發展	運動設施管理維護			
1000	事費	156, 011, 245					
1010	政務人員待遇	1, 593, 120					
1015	法定編制人員待遇	68, 431, 484					
1020	約聘僱人員待遇	21, 857, 848					
1025	技工及工友待遇	15, 949, 638					
1030	獎金	22, 409, 347					
1035	其他給與	3, 893, 666					
1040	加班值班費	3, 551, 995					
1045	退休退職給付						
1050	退休離職儲金	9, 002, 711					
1055	保險	9, 321, 436					
2000 🛊	業務費	107, 718, 606	8, 349, 371	117, 304, 240			
2003	教育訓練費		23, 345				
2006	水電費			21, 209, 684			
2009	通訊費	150, 448	6, 261	103, 929			
2018	資訊服務費		642, 910				
2021	其他業務租金						
2024	稅捐及規費	102, 750, 154					
2027	保險費	28, 477	2, 400	643, 393			
2033	臨時人員酬金			1, 278, 716			
2036	按日按件計資酬金	89, 000	966, 900	115, 425			
2039	委辦費						
2051	物品	921, 517	13, 808	2, 772, 156			
2054	一般事務費	2, 599, 452	5, 897, 376	78, 636, 526			
2063	房屋建築養護費	299, 630	345, 810				
2066	車輛及辦公器具養護費	296, 842					
2069	設施及機械設備養護費		381, 400	12, 544, 411			
2072	國內旅費						
2078	國外旅費		62, 244				
2081	運費						
2084	短程車資		6, 917				
2093	特別費	583, 086					

報表編號:arg31 列印日期:109/12/15

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第2頁

田火山村口		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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	1) 政书社	股 月 被 /农	运 期 政心名						
合計	263, 729, 851	8, 349, 371	117, 304, 240						

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第3頁

	B 사 II 사 II			業務計畫或二
	用途別科目	體育活動推展	营建工程	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	91, 446, 836		
2003	教育訓練費			
2006	水電費	180, 590		
2009	通訊費	2, 485		
2018	資訊服務費			
2021	其他業務租金	62, 370		
2024	稅捐及規費			
2027	保險費	198, 489		
2033	臨時人員酬金	21, 734, 750		
2036	按日按件計資酬金	1, 725, 398		
2039	委辦 費	10, 062, 000		
2051	物品	610, 575		
2054	一般事務費	55, 620, 328		
2063	房屋建築養護費	326, 138		
2066	車輛及辦公器具養護費			
2069	設施及機械設備養護費	494, 000		
2072	國內旅費	401, 742		
2078	國外旅費			
2081	運費	24, 231		
2084	短程車資	3, 740		
2093	特別費			

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第4頁

用途別科目			業務計畫或二
用逐剂杆目	體育活動推展	營建工程	其他設備
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費		116, 321, 597 116, 321, 597	5, 096, 888
3030 資訊軟硬體設備費			3, 669, 986
3035 雜項設備費 4000 獎補助費	171, 223, 621		1, 426, 902 19, 532, 407
4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	85, 585, 228 5, 621, 393 80, 017, 000		19, 532, 407
合計	262, 670, 457	116, 321, 597	24, 629, 295

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第5頁

	B & 미 전 B	L作計畫名稱		
	用途別科目	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	事費		4, 907, 880	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			4, 875, 192	
1050	退休離職儲金			
1055				
2000				275, 040
	教育訓練費			41, 200
	水電費			
2009				
2018	資訊服務費			
2021	其他業務租金			
	稅捐及規費			
2027				
2033				
2036				
2039				
2051	物品			
2054	一般事務費			233, 840
2063	房屋建築養護費			
2066				
2069				
2072	國內旅費			
2078	國外旅費			
2081				
2084	短程車資			
2093	特別費			

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第6頁

用途別科目	L作計畫名稱		
用述別科目	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 3015 公共建設及設施費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	25, 124, 697 25, 124, 697		
4000 獎補助費		24, 000	
4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助		24, 000	
合計	25, 124, 697	4, 931, 880	1, 368, 295

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第7頁

B 사리 전 D	業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	合計	
1000 人事費	162, 012, 380	
1010 政務人員待遇	1, 593, 120	
1015 法定編制人員待遇	68, 431, 484	
1020 約聘僱人員待遇	21, 857, 848	
1025 技工及工友待遇	15, 949, 638	
1030 獎金	22, 442, 035	
1035 其他給與	4, 986, 921	
1040 加班值班費	3, 551, 995	
1045 退休退職給付	4, 875, 192	
1050 退休離職儲金	9, 002, 711	
1055 保險	9, 321, 436	
2000 業務費	325, 094, 093	
2003 教育訓練費	64, 545	
2006 水電費	21, 390, 274	
2009 通訊費	263, 123	
2018 資訊服務費	642, 910	
2021 其他業務租金	62, 370	
2024 稅捐及規費	102, 750, 154	
2027 保險費	872, 759	
2033 臨時人員酬金	23, 013, 466	
2036 按日按件計資酬金	2, 896, 723	
2039 委辦費	10, 062, 000	
2051 物品	4, 318, 056	
2054 一般事務費	142, 987, 522	
2063 房屋建築養護費	971, 578	
2066 車輛及辦公器具養護費	296, 842	
2069 設施及機械設備養護費	13, 419, 811	
2072 國內旅費	401, 742	
2078 國外旅費	62, 244	
2081 運費	24, 231	
2084 短程車資	10,657	
2093 特別費	583, 086	

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第8頁

m A n d n	業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	合計	
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 3030 資訊軟硬體設備費 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 146, 543, 182 141, 446, 294 3, 669, 986 1, 426, 902 190, 780, 028 105, 117, 635 5, 645, 393 80, 017, 000	
合計	824, 429, 683	

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11月30日

單位:新臺幣元 頁數:第1頁

				加		項	W JI ハ 古 中		
項目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
收入合計數	301, 087, 056	0	0	0	0	3, 488, 933	36, 915, 856	0	341, 491, 845
本年度收入	298, 611, 421	0	0	0	0	0	36, 915, 856	0	335, 527, 277
04030100 一般賠償收入	836, 228	0	0	0	0	0	0	0	836, 228
05030600 場地設施使用費	16, 877, 260	0	0	0	0	0	0	0	16, 877, 260
07010200 權利金	39, 180, 848	0	0	0	0	0	0	0	39, 180, 848
07010300 租金收入	211, 493, 584	0	0	0	0	0	0	0	211, 493, 584
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, 789, 174	0	0	0	0	0	0	0	1, 789, 174
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

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11月30日

單位:新臺幣元 頁數:第2頁

					加			 項		
項目		收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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	車款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支 賸餘款	±	0	0	0	0	0	3, 488, 933	0	0	3, 488, 933
1. 以前年度已撥繳· 付、預付款支用收		0	0	0	0	0	3, 488, 933	0	0	3, 488, 933
2. 審計機關修正減 出實現數	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減 付數-已撥款	列應	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減 出保留數-已撥款	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款- 撥款部分收回不再: 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥; 存出保證金	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥; 零用金	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥; 材料	款之	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

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11月30日

單位:新臺幣元 頁數:第1頁

		加項						減項:		T
項目	支出實現數 (1)	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	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
支出合計數	900, 153, 861	51, 252, 598	0	0	200, 000	29, 874, 171	0	1, 459, 956	980, 020, 674	402, 316, 680
本年度	824, 429, 683	18, 866, 776	0	0	200, 000	0	0	0	843, 496, 459	399, 632, 866
一、本年度經費	818, 129, 508	17, 947, 014	0	0	200, 000	0	0	0	836, 276, 522	399, 632, 866
0253010100 行政管理	263, 729, 851	227, 520	0	0	0	0	0	0	263, 957, 371	29, 126, 305
0253500100 體育發展	8, 349, 371	55, 500	0	0	0	0	0	0	8, 404, 871	14, 027, 418
0253500200 運動設施管理維護	117, 304, 240	3, 540, 000	0	0	200, 000	0	0	0	121, 044, 240	36, 801, 203
0253500300 體育活動推展	262, 670, 457	11, 629, 750	0	0	0	0	0	0	274, 300, 207	229, 450, 143
0253900200* 營建工程	116, 321, 597	2, 490, 703	0	0	0	0	0	0	118, 812, 300	67, 373, 118
0253900400* 其他設備	24, 629, 295	3, 541	0	0	0	0	0	0	24, 632, 836	17, 179, 376
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	5, 675, 303
二、統籌科目	6, 300, 175	919, 762	0	0	0	0	0	0	7, 219, 937	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4, 931, 880	0	0	0	0	0	0	0	4, 931, 880	0

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11月30日

單位:新臺幣元 頁數:第2頁

報表編號:arg009 列印日期:109/12/15

			1.	ปัช		項		減項:		
項目	支出實現數(1)	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	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
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1, 368, 295	919, 762	0	0	O	0	0	0	2, 288, 057	0
以前年度	75, 724, 178	0	0	0	0	29, 874, 171	0	1, 459, 956	104, 138, 393	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	C	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

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11月30日

單位:新臺幣元 頁數:第3頁

		加項						減項:		
項目	支出實現數 (1)	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	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	29, 874, 171	0	0	29, 874, 171	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	536, 390	0	0	536, 390	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	4, 546, 870	0	0	4, 546, 870	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	4, 860, 000	0	0	4, 860, 000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	19, 930, 911	0	0	19, 930, 911	0
墊付案	0	32, 385, 822	0	0	0	0	0	0	32, 385, 822	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	13, 121, 880	0	0	0	0	0	0	13, 121, 880	0
1090200001 臺北市青年公園運動休閒 園區0T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

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11月30日

單位:新臺幣元 頁數:第4頁

			t.	าบ		項		減項:		
項目	支出實現數(1)	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	以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
1090200002 臺北市大湖及玉泉公園 泳池促參前置作業	C 游	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 及器材設備計畫	()	4, 250, 000	0	0	0	0	O	0	4, 250, 000	0
1090400004 109年度基層運動選手 訓練站跆拳道區域性對 賽	(抗	198, 086	0	0	0	0	0	0	198, 086	0
1090200004 臺北市天母棒球場民間 提OT案前期投資之整修 期間履約管理專業服務		200, 000	0	0	0	0	0	0	200, 000	0
1090200005 臺北市三民、碧湖、新 公園游泳池0T案整修期 間履約管理專業服務案	<u>生</u>	150, 000	0	0	0	0	0	0	150, 000	0
1090400005 109年度運動選手輔導 照顧實施計畫	C	590, 856	0	0	0	0	0	0	590, 856	0

<u>臺北市政府體育局</u> 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

收入 190,652,959 1,278,632 公庫撥入數 184,079,203 980,020 罰款及賠償收入 5,700 836 規費收入 692,750 16,877 財產孳息收入 5,866,825 250,674 廢舊物資售價收入 0 253 補助收入 0 27,812 其他收入 8,481 2,157 支出 187,265,284 1,241,645 缴付公庫數 6,573,756 341,491 人事支出 10,828,365 162,012	A) II	H	150	金額	
公庫撥入數184,079,203980,020罰款及賠償收入5,700836規費收入692,75016,877財產孳息收入5,866,825250,674廢舊物資售價收入0253補助收入027,812其他收入8,4812,157支出187,265,2841,241,645缴付公庫數6,573,756341,491人事支出10,828,365162,012	料 目 	名	柟	本月數	累計數
增購財產支出25, 595, 818156, 104其他獎補捐助18, 188, 969222, 102	公罰規 財 優	名	稱	本月數 190, 652, 959 184, 079, 203 5, 700 692, 750 5, 866, 825 0 0 8, 481 187, 265, 284 6, 573, 756 10, 828, 365 126, 078, 376 25, 595, 818 18, 188, 969	累計數 1, 278, 632, 095 980, 020, 674 836, 228 16, 877, 260 250, 674, 432 253, 624 27, 812, 628 2, 157, 249 1, 241, 645, 706 341, 491, 845 162, 012, 380 359, 934, 575 156, 104, 808 222, 102, 098 36, 986, 389

臺北市政府體育局 公庫收入差額解釋表 中華民國109年11月30日

第1頁 單位 : 新臺幣元

本月分配数 東計数 本月分配数 東計分配数 東計分配数 東計数 末計分配数 東計数 末計数 本月数 東計数 末計数 東計数 東計數 東計數		本機關	列報數(1)	公庫列	列報數(2)	差額 (1)-(2)				
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 0 186,810 - - 108-06-01-02-財産收入-財産孳息-租金收入 0 - 0 186,810 - 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 - 合 計 - 2,475,635 - 2,475,635 -	科目及代號	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			
日費 - 186,810 0 186,810		本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數			
08-06-01-02-財産收入-財産孳息-租金收入 0 - 0 0 - - 08-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入- 十畫型補助收入 0 2, 288, 825 0 2, 288, 825 - 合 計 - 2, 475, 635 - 2, 475, 635 -		0	186, 810	0	186, 810					
08-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入- +畫型補助收入 合 計 - 0 0 - - 0 2, 288, 825 0 2, 288, 825 - - 2, 288, 825 0 2, 288, 825 - - 2, 475, 635 - 2, 475, 635 -] 費	-	186, 810	0	186, 810					
- 畫型補助收入 - 2,288,825 0 2,288,825	08-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0					
十畫型補助收入 - 2, 288, 825 0 2, 288, 825 - - 合 計 - 2, 475, 635 - 2, 475, 635 - -		-	-	0	0					
合 計 - 2, 475, 635 - 2, 475, 635		0	2, 288, 825	0	2, 288, 825					
	畫型補助收入	_	2, 288, 825	0	2, 288, 825					
- 2,475,635 - 2,475,635	合 計	_	2,475,635	_	2, 475, 635					
		_	2, 475, 635	_	2, 475, 635					

報表編號:arg70 列印日期:109/12/14

臺北市政府體育局 公庫收入差額解釋表 中華民國109年11月30日

第2頁

單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	月報數(2)	差額 (1)-(2)				
科目及代號	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	400, 000	1,500,000	400,000	1, 500, 000					
收入	5, 700	836, 228	5, 700	836, 228	- -				
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	1, 249, 194	14, 369, 406	1, 249, 194	14, 369, 406	- -				
用費	1, 580, 250	16, 877, 260	1, 563, 610	16, 877, 260	16, 640 -				
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	33, 850, 000	0	33, 850, 000	- -				
	4, 621, 376	39, 180, 848	0	39, 180, 848	4, 621, 376 -				
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2, 239, 906	222, 010, 698	2, 239, 906	222, 010, 698	- -				
	357, 949	211, 493, 584	-9, 251	211, 493, 584	367, 200 -				
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	0	2,000	0	2,000	- -				
價	_	253, 624	0	253, 624	- -				
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	12, 320, 000	30, 800, 000	12, 320, 000	30, 800, 000	- -				
計畫型補助收入	_	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	0	_	0	0	- -				
出	_	368, 075	0	368, 075	- -				
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9, 424	451, 084	9, 424	451, 084	- -				
	8, 481	1, 789, 174	8, 481	1, 789, 174	- -				
合 計	16, 218, 524	302, 983, 188	16, 218, 524	302, 983, 188	- -				
	6, 573, 756	335, 527, 277	1, 568, 540	335, 527, 277	5, 005, 216 -				

報表編號:arg70 列印日期:109/12/14

臺北市政府體育局 公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日 單位:新臺幣元

本機關列報數(1) 差額 (1)-(2) 公庫列報數(2) 科目及代號 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 420,000 420,000 務支出 420,000 420,000 2, 997, 450 2, 997, 450 108-50-01-體育業務-體育發展 2, 997, 450 2, 997, 450 9, 052, 116 9, 052, 116 108-50-02-體育業務-運動設施管理維護 8, 659, 405 8, 659, 405 49, 261, 070 49, 261, 070 108-50-03-體育業務-體育活動推展 48, 697, 627 48, 697, 627 3, 730, 000 3, 730, 000 108-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業 務支出 2, 118, 000 2, 118, 000 6, 993, 575 6, 993, 575 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* 6, 877, 915 6, 877, 915 2, 205, 000 2, 205, 000 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* 2, 205, 000 2, 205, 000 2, 288, 825 2, 288, 825 108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助 建設支出* 2, 288, 825 2, 288, 825 76, 948, 036 76, 948, 036 合 計 74, 264, 222 74, 264, 222

報表編號: arg70 列印日期: 109/12/07

第1頁

臺北市政府體育局 公庫支出差額解釋表 中華民國109年11月30日

第2頁 單位:新臺幣元

本機關列報數(1) 公庫列報數(2) 差額 (1)-(2) 科目及代號 本月分配數 本月分配數 累計分配數 本月分配數 累計分配數 累計分配數 本月數 累計數 本月數 累計數 本月數 累計數 135, 327, 660 293, 083, 676 135, 327, 660 293, 083, 676 109-01-01-一般行政-行政管理 108, 595, 435 263, 957, 371 108, 595, 435 263, 957, 371 1, 217, 142 22, 432, 289 1, 217, 142 22, 432, 289 109-50-01-體育業務-體育發展 2, 553, 216 8, 404, 871 2, 553, 216 8, 404, 871 28, 015, 546 157, 845, 443 28, 015, 546 157, 845, 443 109-50-02-體育業務-運動設施管理維護 10, 670, 785 -200,00010, 670, 785 120, 844, 240 121, 044, 240 53, 290, 400 503, 750, 350 53, 290, 400 503, 750, 350 109-50-03-體育業務-體育活動推展 31, 014, 730 274, 300, 207 31, 014, 730 274, 300, 207 35, 415, 740 186, 185, 418 35, 415, 740 186, 185, 418 109-90-02-一般建築及設備-營建工程* 118, 812, 300 24, 032, 394 118, 812, 300 24, 032, 394 4, 978, 000 41, 812, 212 4, 978, 000 41, 812, 212 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* 24, 632, 836 1,530,094 24, 632, 836 1,530,094 1,900,000 30, 800, 000 1, 900, 000 30, 800, 000 109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助 建設支出* 25, 124, 697 25, 124, 697 377, 831 4, 931, 880 377, 831 4, 931, 880 109-01-01-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, 931, 880 377, 831 4, 931, 880 64,000 2, 288, 057 64,000 2, 288, 057 109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各 項補助及慰問金 64,000 2, 288, 057 2, 288, 057 64,000260, 586, 319 1, 243, 129, 325 260, 586, 319 1, 243, 129, 325 計 178, 838, 485 843, 296, 459 178, 838, 485 843, 496, 459 -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11月30日

第3頁 單位:新臺幣元

	:	差異	原	因	分	析	
科目及代號		憑證	日期	拉西	差額		
	種類	號碼	日期	摘要	左帆		
109-50-02-體育業務-運動設施管理維護	付款憑單	430251090100023	109/1/10		預借零用金	200, 000	

報表編號:arg70 列印日期:109/12/07

金	額	合	計

摘要	金額合計
一、保管金帳面餘額	52, 168, 411
(帳號:224303900000)	
(一)歲入存款	1, 189, 428
(二)經費存款	50, 978, 983
差額解釋	
加:銀行已入本局未入	300, 000
11/30優伯	300, 000
- Section - Sect	
公庫處對帳單餘額	52, 468, 411
	600 010
二、公勞健保帳面餘額	692, 019
八古杏儿北坡公外在	692, 019
公庫處代扣款專戶餘額 (一)健保費 (帳號:210552243011)	428, 866
(一)健保費 (帳號:210552243011) (二)勞保費 (帳號:210552243012)	258, 017
(三)公保費 (帳號:210552243013)	5, 136
(二)公环員 (10002245010)	`
三、公用事業帳面餘額 (帳號:210552243001)	1, 158, 995
The state of the s	
公庫處代扣款專戶餘額	1, 158, 995
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
	170 100
六、離職儲金帳面餘額	178, 198
(公提110004900096/自提110004900306)	
* ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * *	179 100
臺灣銀行離職儲金對帳單餘額	178, 198
七、勞工退休金帳面餘額(帳號:224303900000)	405, 794
七、劳工这个金帐面除领(收號:224303900000)	400, 104
公庫處代扣款專戶餘額	405, 794
- 公 A平 次と1 \ 4 2	100, 101
八、各項費款帳面餘額 (帳號:224303900000)	37, 560
TO A A WALL IN WARD (IN SIL SIL TOUGHOUS)	3,,000
公庫處代扣款專戶餘額	37, 560
A AT ACTIVE TO AN TAX	

臺北市政府體育局 差額解釋表

中華民國 109年11月30日

製表

助理胃養精準

主辦會計

拿幸產徐慈莲

機關長官震響愛季再立例

.

日台北富邦銀行

. 匯入款

109/11/18

市庫存款交易明細-本年度

分行名稱		公庫處		存款類別	市庫存款						
帳號		1622430390	00000		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		109/11/01			迄日	109/11/30					
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存.	不入金額	交易	易附註	-	餘額	代收付	
109/11/04		存現		_	2,799.00	禁仲仁			76,578,093.00	南崁分行	
109/11/04		匯入款			4,500.00	中山分	局北市		76,582,593.00	公庫處	
109/11/04		匯入款			2,972.00	實踐國	中北市		76,585,565.00	公庫處	
109/11/04		存現			150,000.00	37			76,735,565.00	公庫處	
109/11/05		存現			2,430.00	177E冰	電費		76,737,995.00	西松分行	
109/11/05		匯入款			8,438.00	亞太電	信股份有		76,746,433.00	台新	
109/11/06		存現			50,000.00	中華民	國柔道總		76,796,433.00	南京東路	
109/11/06		轉收			18.00	中正慢!			76,796,451.00	古亭分行	
109/11/06		匯入款			1,280.00	體育局	北市		76,797,731.00	公庫處	
109/11/06		匯入款	•		35,084.00	中國青	年救國團		76,832,815.00	台新	
109/11/06		匯入款			15,869.00	中國青	年救國團		76,848,684.00	國泰世華	
109/11/10		匯入款			45,719.00	日月亭	股份有限		76,894,403.00	安和分行	
109/11/10		匯入款			29,460.00	中國青	年救國團		76,923,863.00	國泰世華	
109/11/10		存現			1,260.00	老日光	冷凍工業		76,925,123.00	延平分行	
109/11/10		匯入款			6,010.00	華霏國	際貿易有		76,931,133.00	新光	
109/11/10		轉收			8,438.00	台灣大	哥大		76,939,571.00	安和分行	
109/11/11		匯入款			252.00	實踐國	小北市		76,939,823.00	公庫處	
109/11/11		匯入款			22,425.00	憂北市	南港運動		76,962,248.00	京城	
109/11/11	•	存現			3,780.00	38			76,966,028.00	公庫處	
109/11/11		存現			2,739.00	永紳10	月水電		76,968,767.00	民生分行	
109/11/12		轉収			115,716.00	工務局	北市 .		77,084,483.00	公庫處	
109/11/12		存現			804.00	10月	電費		77,085,287.00	中崙分行	
109/11/12		匯入款 .	•		1,108.00	駿達船	務代理股		77,086,395.00	華銀	
109/11/13		匯入款			37,962.00	實踐國	中北市		77,124,357.00	公庫處	
109/11/13		匯入款	•		27,995.00	長佳機	電工程股		77,152,352.00	華銀	
109/11/16		存現			21,417.00	士林運	動中心		77,173,769.00	士林分行	
109/11/16		匯入款			5,053.00	和平高	中北市		77,178,822.00	公庫處	
109/11/16		存現			1,934.00	177F小	電費		77,180,756.00	西松分行	
109/11/17		匯入款			55,500.00	耀動國	際旅行社		77,236,256.00	台企	
109/11/18		存現			3,415.00	建鑫興	業精品館		77,239,671.00	西松分行	
109/11/18		匯入款			52,456.00	匯陽百	貨事業股		77,292,127.00	國泰世華	

25,548.00 匯陽百貨事業股

77,317,675.00 國泰世華

1]
10RO
164
BĞ
305/E
)ME
8

5用機關名稱:體育局 5用機關代號: 22430

編列 機關

年度

凝配

22430

3A 109

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11月01日至109年11月30日

印表日期: 109/11/30 印表時間: 20:44:44 頁次/總頁次: 1/5

未支用餘額 	53,777,434																
累計支付數	71,603,305	317	490,000					475,000 ~								39,000	
累計收入數	76,575,294			4,500	150,000	2,972	2,799		2,430	8,438	20,000	18	15,869	35,084	1,280		29,460
上期結存數 	48,805,445																·
收件 編號 		0108558500	0108562100	7116959800	7116959900	7116960000	7116960100	0108790500	7117113800	7117113900	7117253400	7117253500	7117253600	7117253700	7117253800	0108940600	7117524100
 	餘額)	A20311	A20312					A20313								A20314	
收 1 1 1 1 1	(上類	1104	1104	1105	1105	1105	1105	1106	1106	1106	1109	1109	1109	1109	1109	1110	1111
會計科目 借方 貸方 																	
預算 科目 	3900 保管款																

[UCOMB05/BGT640R01] 支用機關代號:22430

支用機關名稱:體育局

編列 機關

年度

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11月01日 至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:44:44

2/5
• •
總頁次
\sim
4Χ
Π_{i}^{*}
員公

未支用餘額 																	
累計支付數									16,795 —	4,500	2,972	2,799 -	-39,000-				
累計收入數	. 6,010	1,260	8,438	45,719	252	2,739	3,780	22,425						115,716	1,108	804	27,995
收件 編號 上期結存數 	7117524200	7117524300	7117524400	7117524500	7117713700	7117713800	7117713900	7117714000	0109437600	0109445300	0109445400	0109445600	6005345100	7117839700	7117839800	7117839900	7117968000
海海 海電 					•				A20318	A20316	A20317	A20315	E40136				
· ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1111	1111	11111	11111	1112	1112	1112	1112	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1116
會計科目 借方 貸方 													,				
預算 科目 																	

37,962

7117968100

機關學校庫款支	
;市政府所屬各村	
臺北	

UCOMB05/BGT640R01]

付對帳單(保管款) 資料日期:109年11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30

: 20:44:44	: 3/5
唱組	總頁次
表	頁次/ 總
显	<u> </u>

小學·臺北市政府財政局 IMIPELL Department of Flance, Falcel City Covernment

20,000 -

0110013300

A20325

1120

0110013500

A20326

1120

1120

1120

7118493100

7118493200

42,190 —

50,000

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

預算 科田

編列 機關

年度

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11月01日 至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:44:44

頁次/ 總頁次: 4/5

付數 未支用餘額 					5,053 —		193,410—	37,962 —	- 000'86	463,600 -	200,498 —	115,716 -	17,986,727 —	7,200 —	8,084 -	21,112 ~		
累計支付數					4,		193	37	86	463	200	115	17,986		w	23		
累計收入數	2,683	17,489,072	8,084	7,200		37,560											18,772	8,438
上期結存數	93300	15900	00091	16100	27900	36200	22800	22900	23000	23200	23300	23500	. 00/0/	00667	30000	05200	99300	99400
	7118493300	7118615900	7118616000	7118616100	0110327900	7118736200	0110422800	0110422900	0110423000	0110423200	0110423300	0110423500	0110470700	0110829900	0110830000	0110905200	7119099300	7119099400
影演 影響					A20329		A20330	A20328	A20331	A20327	A20332	A20333	A20334	A20337	A20336	A20335		
	1120	1123	1123	1123	1124	1124	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1127	1127	1127	1127	1127
會計科目 借方 貸方 																		

JCOMB05/BGT640R01] 用機關代號:22430

預算 科目

編列 機關

年度

鎖門

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)

睿料日期:109年11月01日 至 109年11月30日

印表日期:109/11/30印表時間:20:44:44

7. 4. 13. 15. 20. TH. TH 買次/總頁次:5/5	, 未支用餘額 	
7、4、15、16、20. 頁次/總頁次:5/5	累計支付數	
	累計收入數	
100f(11+/0:	上期結存數	
HOOF /!! 上 /O! / 上	6年 6年 6月 1日	
101.	鬱運 端電 端面	
	及 型 類 型	
K	會計科目 計方 貸方	

										52,468,411
	37,560 —	123,600 -						·		92,149,786
•			97,387	111,908	45,432	40,000	300,000	8,438	3,273	95,812,752
										48,805,445
	0110962500	0110963100	7119242500	7119242600	7119242700	7119242800	7119379100	7119379200	7119379300	
	A20339	A20338								
	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	*



棋日恳交	間部恳交	蘇金出支	*************************************	五十		4年			
日部	10/11/601		日孫		08/11/601				
部計關耕	22430		聯各閥数		. 高頁鑞钒斑市北臺				
褆	210222243013				司專繳It升費				
解各行代	為軍公		识)掠夺		司專繳吐外				

			36	5-5-15	2 12 262 6	244 - 26.2
市北局資豐	00.887,8	1,650.00	00.0	猿人甄	<i>\L</i> S:44:01	109/11/02
市北局窝臘	107,482.00	100,696.00	00.0	炼人郵	10:44:58	109/11/02
市北局育蠮	297,749.00	190,267.00	00.0	炼人噩	15:20:34	70/II/60I
	293,851.00	00.0	3,898.00	支轉	10:12:08	309/11/601
	297,749.00	00.868,£	00.0	支轉五代	10:13:53	50/11/601
22430	301,647.00	3,898.00	00.0	萨卦	11:21:01	50/11/601
	00.8£1,2	00.0	296,511.00	支轉	12:21:01	50/11/601

6 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:45:03	匯入款	0.00	64,195.00	327,379.00	體育局北市
109/11/02	11:40:05	匯入款	0.00	38,304.00	365,683.00	體育局北市
109/11/02	11:40:24	匯入款	0.00	966.00	366,649.00	體育局北市
109/11/06	11:40:12	匯入款	0.00	394,814.00	761,463.00	體育局北市
109/11/06	11:40:19	匯入款	0.00	2,839.00	764,302.00	體育局北市
109/11/11	14:40:49	匯入款	0.00	257.00	764,559.00	體育局北市
109/11/11	15:16:40	存現	0.00	437.00	764,996.00	22430
109/11/17	03:51:28	勞保費	507,736.00	0.00	257,260.00	09月040011470S
109/11/19	16:00:21	匯入款	0.00	757.00	258,017.00	體育局北市

年 小 国 章	最 UU 87℃ 8€7	00 000	1 L	00 0		4章 Y 型	£0.97.01	. 60/11/601
4	醡金織詻	郞	金人寺	豫金	出支	要謝	間部恳交	踑日恳交
,	08/11/601			日系		•	10/11/601	日珠
·	高育豐			群各關數			22430	部外關數
三 專 繳 吐 升 費 吊 類 哥 哀 戲 孙 궻 市 北 臺				辭各文中			2105522243011	羻 翀
		迟 難涼寺			. 瀬東公	辩各行代		

	V4-10-0-14	14	14	2 -4 - 12		
市北高寶豐	438,248.00	1,929.00	00.0	炼人郵	10:46:07	109/11/02
市北局資豐	623,956.00	185,708.00	00.0	炼人鳘	10:46:08	109/11/02
市北局資豐	00.888,788	33,407.00	00.0	炼人郵	20:04:11	109/11/02
市北局資體	00.288,925	2,472.00	00.0	掠人郵	72:0 4 :11	109/11/02
市北局寶豐	00.644,166	1,614.00	00.0	烧人郵	14:21:15	⊅0/II/60I
市北局育艷	1,230,171.00	568,722.00	00.0	凉人虱	14:21:15	≯0/II/60I
046880011月60	00.897,477	00.0	00.878,824	費吊數	, 18:71:40	L I / I I / 60 I
69月123576143	427,792.00	00.0	00.800,748	費别數	81:61:40	LT/TT/60T
市北高資鸝	428,866.00	00.470,I	0.0.0	烷人ı	16:00:02	61/11/601

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/11/01	迄日	109/11/30

~=						
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	11:40:15	匯入款	0.00	2,993.00	2,417,265.00	體育局北市
109/11/04	14:21:19	匯入款	0.00	49,766.00	2,467,031.00	體育局北市
109/11/05	05:38:09	電費	81,408.00	0.00	2,385,623.00	00387510119
109/11/05	15:20:34	匯入款	0.00	7,704.00	2,393,327.00	體育局北市
109/11/09	10:02:17	匯入款	0.00	453,427.00	2,846,754.00	體育局北市
109/11/11	07:09:46	瓦斯費	840.00	0.00	2,845,914.00	607117567
109/11/16	02:47:21	電費	12,032.00	0.00	2,833,882.00	00039493111
109/11/16	02:52:46	電費	77,282.00	0.00	2,756,600.00	00357269011
109/11/16	02:55:15	電費	1,182.00	0.00	2,755,418.00	00387255029
109/11/16	03:21:33	電費	24,511.00	0.00	2,730,907.00	01951799013
109/11/16	03:21:33	電費	38,148.00	0.00	2,692,759.00	01951799115
109/11/16	03:33:29	電費	19,152.00	0.00	2,673,607.00	16325995113
109/11/16	03:36:26	費算	1,785.00	0.00	2,671,822.00	16445212007
109/11/18	03:07:28	市水水費	3,233.00	0.00	2,668,589.00	4140156245
109/11/18	03:07:28	市水水費	3,547.00	0.00	2,665,042.00	N120532007
109/11/18	03:07:28	市水水費	1,527.00	0.00	2,663,515.00	L180379988
109/11/18	03:07:28	市水水費	8,119.00	0.00	2,655,396.00	L230223289
109/11/18	03:07:29	市水水費	86,485.00	0.00	2,568,911.00	T240403905
109/11/18	03:07:29	市水水費	14,600.00	0.00	2,554,311.00	2110092377
109/11/18	03:07:29	市水水費	3,578.00	0.00	2,550,733.00	J230307984
109/11/18	03:07:29	市水水費	21,425.00	0.00	2,529,308.00	2110119099
109/11/18	03:07:29	市水水費	3,526.00	0.00	2,525,782.00	2110120229
109/11/18	03:07:29	市水水費	14,142.00	0.00	2,511,640.00	T240455645
109/11/20	04:33:52	電費	569,942.00	0.00	1,941,698.00	00387255110
109/11/20	04:33:53	電費	398,640.00	0.00	1,543,058.00	00387590116
109/11/20	04:34:59	費節	277,252.00	0.00	1,265,806.00	16032563119
109/11/23	02:48:23	委代扣	7,293.00	0.00	1,258,513.00	台智網網際網
109/11/23	02:48:23	委代扣	468.00	0.00	1,258,045.00	台智網網際網
109/11/23	03:10:13	電費	. 22,291.00	0.00	1,235,754.00	00778186116
109/11/23	03:30:06	電費	103,051.00	0.00	1,132,703.00	16454628029
109/11/23	11:22:03	匯入款	0.00	81,408.00	1,214,111.00	體育局北市
109/11/25	04:11:12	電信費	130.00	0.00	1,213,981.00	091123379375

ζ,

55041361601160 00,366,831,1	00.0	00.004,r	費引擎	61:11:13	92/11/601
1,160,395.00 00.265,031,1	00.0	2,993.00	費計事	£1:11:40	109/11/25
£66867351160 00.88£,£31,1	00.0	00.898	費計算	21:11:40	32/11/60 1
088207321160 00.836,831,1	00.0	00.371,64	費引軍	21:11:40	92/11/601
1,213,128,00 09110932014846	00.0	00.994	費引擎	ST:TT:40	97/11/601
00980182601160 00.723,812,1	00.0	354.00	春哥塞	21:11:40	109/11/25

BCOM100/BGT663R01]

印表日期:109/12/01

印表時間:07:07:40

頁次/總頁次:1/1

臺灣銀行世貿分行 **分行名稱:**

11987622430015 號:

22430 幾關代號:

臺北市政府體育局 **幾關名稱**:

存款類別:繳費專戶

帳戶名稱:臺北市政府體育局退撫基金繳費專戶

間:109年11月份 强

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備託
.09/11/02	12:48:44	1(庫4校)		4,478	116,871	
.09/11/02	12:48:48	1(轉收)		258,938	375,809	
.09/11/04	14:55:51	1(轉收)		489,205	865,014	
109/11/05	14:30:06	1(轉收)		7,031	872,045	
109/11/05	14:33:06	2(轉支)	12,793		859,252	
109/11/05	14:33:45	2(轉支)	746,859		112,393	

	主言t内	thwth	髂額	魔金人夺	麗金出支 要氄忌交	翻號票支	開日恳交			
Γ			109/11/30	日至	10/11/60	DL B				
ľ		열集	音艷內斑市北臺	機闘名稱	55430	2	融升關辦			
.			自音譜	辭各文中	0000630131092422		號孙			
			院教事公	侶醭焼郣	公庫處	9.12名組				

臺調條件無相關資料 醫線帳發日1090529 餘額0.00 聘僱人員離職儲金 分戶對帳清單

,									,				, <u>-</u>	,		\angle		, <u> </u>	Zi.	_		
分頁數: 2	備註欄																(4)	1- 77 50	なない			
FORM NO: RP002 總頁數:1353	應補/扣利息																	<u>. </u>				
F	提利息	0	0	0	0	63	0	0	0												0	63
	本月公(自)提利息	0	0	0	0	63	o	0	0												0	63
丰 11月 30日	公(自)提利息累計	2	-	-		1,268	-	-	1												0	1,276
中華民國 109年 11月 30日	公(自) 排	2	ţ	*		1,267	-	-	1		-						•				0	1,275
-	本金素計	0	0	0	С	87,830	0	0	0												0	87,830
	公(自)提本金累計	0	0	0	0	87,817	0	0	0						·						0	87,817
中無次行 臺北市政府體育局 110004900306	員工編號					-															月 0	8 II
	身份字號	A126241235	A225340982	A227341049	C121527107	F225462148	F227298619	H220144414	R124274356												離退戶共(未離退戶共
分行代號:110 機關代號:379740000E 機關各籍 公提帳號:110004900096自提帳號:	姓名	陳宗琳	謝志嘉	余宣妮	蘇洛宇	林欣儀	游皓筑	孫景君	1283													采
分行代姻 機關代姻 公提帳號	序號	+	2	33	4	£	9	7	80												本機關合計	

主雜

臺灣銀行資訊室製表

۔ و۔

颒 綝

經副襄理

10.07.11	烷人郵	00.0		243,645,00	00.182,62 <i>T</i>	市北高寶鸝
10:46:50	棕人郵	00.0		106,266.00	212,936.00	市北局窝獸(
間部長交	要謝	蘇金出支	<u>k</u>	酵金人苓	酵金 綸	(4)
10/11/601		日祭		11/601	30	
22430		排 字關耕		市北臺	高資豐 放火	
210552224301	1	辭各文中		市北臺	基型类高育豐研皮	马 專
松車 公		[民) 读字		缴It分	巨葉	
	DI05522243014 22430 周朝長交	\$105\$222012 00\$22 10\11\01 要辦 問却恳交 減人	解含文中 \$105\$2222012 解各關數 0\$422 日茲 [0/17/901] 廢金出支 要辦 00.0 遠人函 02:3\$p:01	解含文中 \$105\$222012 解合關數 0\$252 日弦 10\11\001 廢金出支 要辦 問初忌交 00.0 療人國 0\$:0\$p:01	面子 解子文中 本10を42222012 面子 解子関数 0を422 A11/601 日並 10/11/601 酸金人本 酸金出支 要辦 間却尽交 00.002,201 00.0 遠人郵 02:04:01	基盤 接 高 高 體 的 返 市 上 臺 解 字 女 中 本 10 E A S Z 2 2 0 1 I 2 0 1 2 0 2 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1

	·	ī	1			
市北高寶豐	512,936.00	106,266.00	0.00	炼人郵	05:94:01	109/11/02
市北局資鸝	00°185°95 <i>L</i>	243,645.00	00.0	烧人郵	10:04:11	90/11/601
市北高資豐	00.627,827	2,178.00	00.0	烧人虱	81:04:11	90/11/601
	512,936.00	00.0	245,823.00	支轉	10:05:23	60/11/601
	00.497,204	00.0	107,142.00	支轉	80:70:01	60/11/601

分台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
	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	109/11/01	迄 日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:03:05	 轉支	6,550.00	0.00	0.00	
109/11/02	10:46:08	匯入款	0.00	3,030.00	3,030.00	體育局北市
109/11/02	10:46:08	匯入款	0.00	37,571.00	40,601.00	體育局北市
109/11/02	11:40:13	匯入款	0.00	4,500.00	45,101.00	體育局北市
109/11/02	11:40:44	匯入款	0.00	7,200.00	52,301.00	體育局北市
109/11/02	15:09:23	轉支	4,500.00	0.00	47,801.00	
109/11/04	10:17:36	轉支	7,200.00	0.00	40,601.00	
109/11/04	10:19:13	轉支	40,601.00	0.00	0,00	
109/11/04	15:21:06	匯入款	0.00	120,696.00	120,696.00	體育局北市
109/11/05	10:17:28	轉支	120,696.00	0,00	0.00	
109/11/06	12:00:45	匯入款	0.00	92,000.00	92,000.00	體育局北市
109/11/06	15:08:53	轉支	92,000.00	0.00	0.00	
109/11/13	15:20:05	匯入款	0.00	16,795.00	16,795.00	體育局北市
109/11/13	16:00:14	匯入款	. 0.00	4,500.00	21,295.00	體育局北市
109/11/13	16:00:18	匯入款	0.00	2,972.00	24,267.00	體育局北市
109/11/13	16:00:31	匯入款	0.00	2,799.00	27,066.00	體育局北市
109/11/16	10:18:32	轉支	4,500.00	0.00	22,566.00	
109/11/16	10:19:26	轉支	2,972.00	. 0.00	19,594.00	
109/11/16	10:19:58	轉支	16,795.00	0.00	2,799.00	
109/11/16	10:20:43	轉支	2,799.00	. 0.00	. 0.00	
109/11/16	15:00:11	匯入款	0.00	57,200.00	• 57,200.00	體育局北市
109/11/16	15:08:42	轉支	57,200.00	0.00	0.00	
109/11/17	14:40:37	匯入款	0.00	1,260.00	1,260.00	體育局北市
109/11/17	15:12:05	轉支	1,260.00	0.00	0.00	•
109/11/18	15:20:04	匯入款	0.00	252.00	252.00	體育局北市
109/11/19	10:12:25	轉支	252.00	0.00	0.00	}
109/11/24	11:20:14	匯入款	0.00	5,053.00	5,053.00	體育局北市
109/11/24	15:15:47	· 轉支	5,053.00	0.00	0.00)
109/11/25	10:01:34	匯入款	0.00	115,716.00	115,716.00	體育局北市
109/11/25	10:01:48	匯入款	0.00	97,670,274.00	97,785,990.00)體育局北市
109/11/25	10:01:53	匯入款	0.00	37,962.00	97,823,952.00)體育局北市
109/11/25	10:08:59	轉支	37,962.00	0,00	97,785,990.00)

CLUCKELETE OCCOCCAC	00,032,75	00.0	V4\/37	£1:00:11	08/11/601
市北局 育體 00.082,75	00 093 78	00,0	炼人郵	21.00.12	10011130
00.0	00.0	35,630.00	支轉	10:12:01	109/11/30
32,630.00	00.0	21,112.00	幸華	10:134	109/11/30
市北局音韻 00.547,88	21,112.00	00.0	烧入题	75:02:91	109/11/27
35,630.00 22430	00.0	00.480,8	支轉	61:88:41	109/11/57
43,714.00 22430	00.0	00.002,7	支	14:57:40	72/11/60 F
中北高育難 00.4fe,08	7,200.00	00.0	, 虎人 那	12:21:16	LZ/11/601
市北高音豔 00.417,84	35,513.00	00.0	烧入题	12:21:04	109/11/27
市水局音體 00.705,8	00.480,8	00.0	烷人郵	12:20:57	72/11/601
市北同音器 00.711	00.711	00.0	[.] 鸡人 <u>翻</u>	12:20:05	72\11\60 f
00'0	00.0	00.472,078,76	支轉	15:12:31	109/11/25
00,472,078,79	00.0	00.727,986,71	支轉	15:20:23	109/11/25
市兆局脊髓 00.100,728,211	00.727,886,71	00.0	漲 人 <u></u>	11:20:51	109/11/25
00.472,078,79	00.0	00.817,211	支轉	00:11:01	92/11/601

臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日日

製表日期:民國109年12月01日 頁 共:1 /1

以產性質:

原宗地面積 原權利範圍 // 新宗地面積 新權利範圍 #
原權利範圍 原持分面積 原列語 新權利範圍 新持分面積 新列榜
原宗地面積 原權利範圍 新宗地面積 新權利範圍
原宗地面積 新宗地面積
原宗地面積新宗地面積

烧價:	惠價:	無任何增減記錄
平方公尺	平方公尺	
华 面積:	华 面積:	
数量:	数量	
增加	城	

4 員江大賢

業務單位

股長 陳 麗 安

機關首長 金工作以內本 再 高 報 長本 再



臺北市政府體育局市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日日止

製表日期:民國109年12月01日

	0
非 列烧领值: 烧面领值: 公 数量: 利烧镀值: 根面镀值:	
	0
列旅馆在: 陈由僚位: 数量: 数量:	
1, 353, 800 ** 1, 353, 800 ** 0 #* 0 #* 0 #* 0 #* 0 #* 0 #* 0 #*	799, 449
公 列板價值: 	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	321, 379
利依債值: 校的債值: 教養: 列依債值: 稅的債值:	
公 挤 用	

ettata 科員周佩萱 ett室徐慈莲

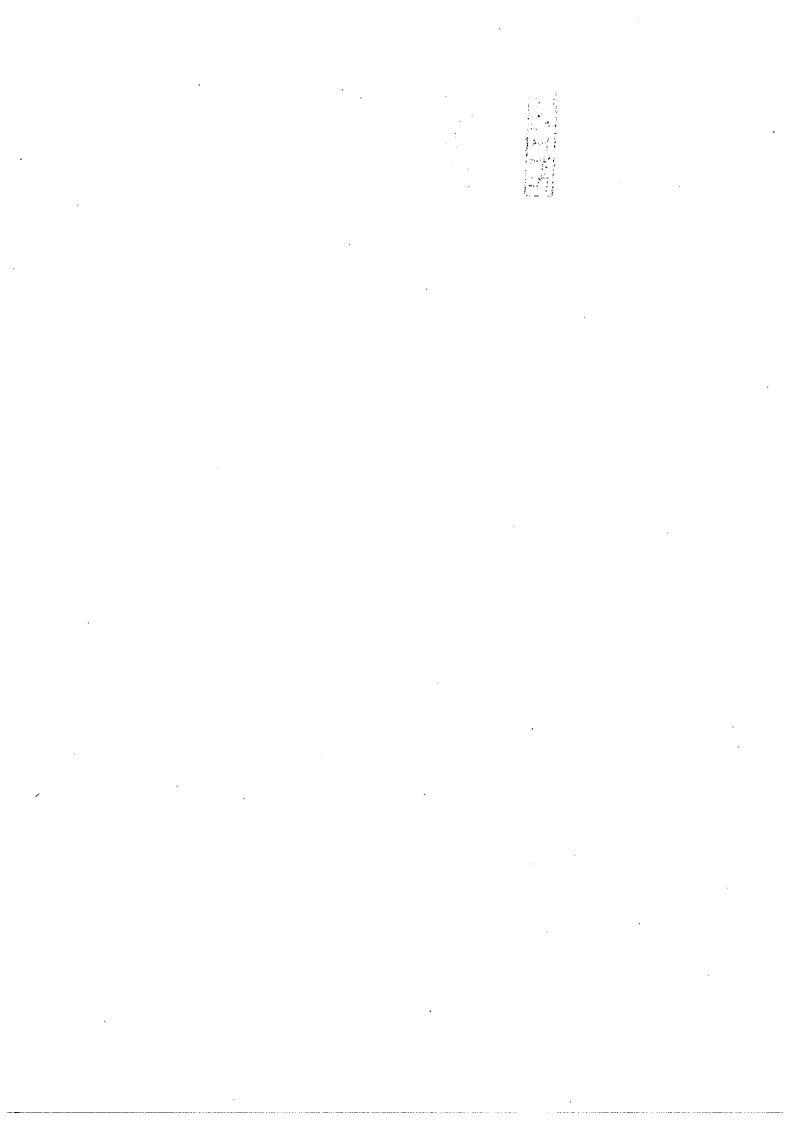
科員江文賢

業務單位

殿長陳麗安

松丰富工美柱

機關首長 養北東城本再立成 醫 養 最本再立成



.

臺北市政府體育局市有建物增減表

中華民國 109年11月01日起至109年11月30日

製表日期:民國109年12月01日 頁 次: 1/2

財産結繁 財産結繁 財産名籍/別名 原維利範圍 原排利範圍 原持分面積 原列條價值 準減時公面積(肛) 增減時分面積(肛) 建始接(頂) 推減時分面積(工) 財産局額 財産房間	财産性質: 01 公務用	1 公務用				•		•		
全北市中山區核島校一小校00058-002就 新线面積(缸) 新權利範圍 新持分面積 新列較價值 新稅面價值 增減帳面價值 持減帳面價值 有8.49 17.1 478.14 7784.912 739.445 739.445 739.445 478.14 1/1 478.14 784.912 739.445 35.641.248 35.641.248 35.641.248 46.430.546 35.641.248 46.430.546 35.641.248 46.430.64 46.430.546 35.641.248 46.430.64 46.430.546 46.430.546 46.430.64	財產編號	財產名稱/別名辞仏書小	原總面積(㎡)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m) 增減列臨價值	增減日期	核准機關
時心房處之所生心固煳珠場對公宝 0.00 0.00 0.00 0.00 478.14 1/1 478.14 778.4912 784.912 784.912 784.912 784.912 784.912 784.912 784.912 784.912 784.912 784.912 784.912 784.912 784.912 784.912 784.912 784.912 46.430.546 85.641.248 35.641.248 46.430.546 46.430	今點	为1945年75年75年75年75年75年75年75年75年75年75年75年75年75	新總面積(㎡)	新權利範圍	新特分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	日期文號
臺北市中山區總是投一小段00058-002號 478.14 1/1 478.14 778.19 784.912 784.912 784.912 臺北市中山區所生地3尺15號 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.430.546 46.430.546 臺北市中山區所生地3尺105號 603.07 1/1 478.14 1/1 478.14 784.912 739.445 55.641.248 35.641.248 35.641.248 478.14 1/1 478.14 784.912 739.445 -478.14 1/1 478.14 784.912 739.445 -478.14 1/1 1/1 478.14 46.430.546 35.641.248 -478.14 1/1 478.14 46.430.546 35.641.248 -478.14 1/1 478.14 46.430.546 35.641.248 -478.14 <t< td=""><td></td><td>辨公房屋/新生公園網珠場辦公室</td><td>ן יייי</td><td></td><td>00 0</td><td>· ·</td><td></td><td>478.14</td><td>109/11/13</td><td>40条章 2011520</td></t<>		辨公房屋/新生公園網珠場辦公室	ן יייי		00 0	· ·		478.14	109/11/13	40条章 2011520
臺北市中山區將生地容的棒球場 特公房屋/新生企面棒球場 臺北市中山區德惠提一小投00058-004就 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,430,546 35,641,248 739,445	201020101A-	臺北市中山區德惠投一小段00058-002號	;		<u>;</u>	,	•	784, 912		本中等
學公房屋/斯生公園棒球場 臺北市中山區總是仅一小投00058-004就 臺北市中山區總是仅一小投00058-004就 臺北市中山區總是仅一小投00058-000號 臺北市中山區經是投一小投00058-000號 臺北市中山區企上單所生达到保工場 東北市中山區企上單所生达到保工場 	900000	臺北市中山區新生北路3校105號	478.14	1/1	478.14	784, 912	739, 445		聖書	1083002628號
臺北市中山區總息投一小投00058-004號 603.07 1/1 603.07 1/1 478.14 46,430,546 35,641,248 46,430,546 臺北市中山區新生北路3段105號 478.14 1/1 478.14 784,912 739,445 -478.14 臺北市中山區總是投一小投00050-000號 0.00 0.00 0 0 0 0 0 臺北市中山區總是投一小投00068-000號 603.07 1/1 603.07 46,430,546 35,641,248 -603.07 臺北市中山區總是提一小投00068-000號 0.00 0.00 0.00 0.00 -35,641,248 -46,430,546 臺北市中山區結準建設發投105號 0.00 0.00 0.00 -35,641,248 -46,430,546		辨公房屋/新生公園棒球場	00 0		00 0	U	U	603.07	109/11/13	1091030 北市器
臺北市中山區新生地路9段105號 603.07 1/1 603.07 1/1 603.07 46,430,546 35,641,248 35,641,248 35,641,248 35,641,248 35,641,248 35,641,248 35,641,248 35,641,248 35,641,248 35,641,248 35,641,248 46,430,546 56,041,248 46,430,546 46,430,546 35,641,248 46,430,546 46,430	201020101A-	臺北市中山區德惠投一小投00058-004號	;		;	•	•	46, 430, 546		紫小紫
神公房屋/約生公園/ 臺北市中山區後急投一小投00060-000號 一臺北市中山區法急投一小投00068-000號 一種北市中山區法急投一小投00068-000號 一方35,641,248 478.14 171 1/1 478.14 603.07 1/1 478.14 603.07 1/1 478.14 603.07 1/1 4603.07 46,430,546 35,641,248 -478.14 603.07 臺北市中山區核急投一小投00068-000號 臺北市中山區核急投一小投00068-000號 0.00 0.00 0.00 0.00 -35,641,248 -46,430,546	7000000	臺北市中山區新生北路3段105號	603.07	1/1	603. 07	46, 430, 546	35, 641, 248	 -	韓增	1093025765%
臺北市中山區後息投一小校00060-000號 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -784,912 臺北市中山區达出來場後上 603.07 1/1 603.07 46,430,546 35,641,248 -46,430,546 臺北市中山區透惠投一小校00068-000號 0.00 0.00 0.00 -35,641,248 -46,430,546		辨公房屋/新生公园枫珠场辨公室	478 14	1/1	11 878	784 919	739 445		109/11/13	全北市政府财政
臺北市中山區之山里新生地路到模之105號 0.00 <t< td=""><td>201020101A-</td><td>臺北市中山區德惠段一小段00060-000號</td><td>FT</td><td>,</td><td></td><td>1</td><td></td><td>Ť</td><td></td><td>局1091110北市財 本字第</td></t<>	201020101A-	臺北市中山區德惠段一小段00060-000號	FT	,		1		Ť		局1091110北市財 本字第
輸公房屋/新生公園棒球場差地 603.07 1/1 603.07 46,430,546 35,641,248 -603.07 臺北市中山區棲息投一小校00068-000就 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -46,430,546	cononn	臺北市中山區江山里新生北路3段之105號	0.00		0.00	0	0	-739, 445	棒減	1093032287数
臺北市中山區穩惠投一小模00068-000號 臺北市中山區稀生北路3段105號 0.00 0.00 0.00 0.00 -35,641,248		辦公房屋/新生公園棒球場基地	70 :09	1/1	603.07	46, 430, 546	35, 641, 248		109/11/13	委北市政府財政
臺北市中山區核生北路3段105號 0.00 0.00 0.00 0.00 -35,641,248	201020101A-	臺北市中山區穩惠段一小段00068-000號		1				ŕ		局1091110北市財本主義
	200000	臺北市中山區新生北路3段105號	0.00		0.00	0	0	-35, 641, 248	棒減	10930322873先

36, 380, 693 元 36, 380, 693 元

帳面價值: 帳面價值:

47, 215, 458 元 47, 215, 458 元

列帳價值: 列帳價值:

1,081.21 m

持分面積: 持分面積:

* **

袋 袋量 量

漆数:

描档方

小种

"E

1,081.21

47

臺北市政府體育局市有建物增減表

Œ 至 109 年 11 月 30 赵 ш 中華民國 109 年 11 月 01 製表日期:民國109年12月01日 頁 次: 2/2

田母なべ 9 1. 海梨安村

46 97 茶 十日									
	財產名稱/別名	原總面積(mi)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m))	增減日期	an an an
10000000000000000000000000000000000000	建物標示						增減列帳價值		亥帝叛魔 口 哲 4 舉
	門將	新總面積(mi)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	24人名
水	游泳池/新生公围游泳池	o o		9			1, 816, 13	617117001	1
202030101A- ♣∃	臺北市中山區德惠投一小段00058-003號	000			>	>	8.688.100		10/1020 北中州 走字第
	臺北市中山區新生北路3投105號	1, 816, 13	5	1, 816, 13	8, 688, 100	3, 312, 400	3, 312, 400	棒播	10760017512数
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	游泳池/新生公园游泳池(德惠投一小投00066	010		4,0	000	0.00	-1.816.13	100711718	秦北市政府财政
202030101A-	臺北市中山區穩惠段一小段00066-000號	1, 610, 15	<u> </u>	1,816,14	8, 588, 100	3, 312, 400	-8, 688, 100	109/11/13	馬1091110北市財 本会第
	臺北市中山區新生北路3段105號	0.00		0.00	0	0	-3, 312, 400	棒洗	1093032287%

8,688,100 元 ιK 8, 688, 100 列帳價值: 列帳價值: 1,816.13 m 持分面積: भ 0 数 罾: <u>一</u>类 楝敷: **棟数**: 墙加 減少

"E 1,816,13 持分面積: 揪 数量:

0 列帳價值: 0 持分面積 0 持分面積 0 列帳價值 帳面價值 帳面價值 数量: 棟数: 数量: 棟数 非 0 公用 0.0 0.00 0 列帳價值: 0 列帳價值: 0 持分面積 0 持分面積 帳面價值 帳面價值 **楝敷**: **棟數**: 数量: 3, 312, 400 1, 816, 13 8, 688, 100 1, 816, 13 8, 688, 100 3, 312, 400 1 持分面積: 0 列帳價值: 1 特分面積: 帳面價值 帳面價值 数量: 数层: 棟数: 36, 380, 693 公 1 47, 215, 458 1,081.21 47, 215, 458 36, 380, 693 2 持分面積: 0 列帳價值: 0 列帳價值: 2 持分面積

帳面價值

泰数: 数層:

公務用

数量:

增加

棟數:

本

帳面價值

減少

本名

0.00

0.0

ιK

3, 312, 400

3,312,400 元

帳面價值: 帳面價值:

業務單位

江江 長原 3

和同 属 丽 颂 *

會計單位

堂華徐慈遠

機關首長

0

10, 279, 178

13, 553, 298

小河

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期:民國109年12月01日

财產性質:01	公務用							頁次:	1 / 2
財產編號 分 號		财產名稱/別名 麻牌及型式規格		單位 措減數畫	原列桡價值斯列帳價值	原帳西價值 新帳面價值	增減列帳價值增減帳面價值	措践日期措践原因	核准機關日期文號
310050662- 0000001-0000005	机烷傳導裝置 明線發令机號線盤PCD-310			<u>м</u>	95.	0 95, 000	95, 000	109/11/03 僚畴	10908183上市1093020330
405040213- 0000015-0000015	監視器 HD-6008監視改備			1 de	94	94, 500 94, 500	94, 500 94, 500	109/11/03 (養)時	1090825北市雅政 1093020910
501010401- 0000012-0000013	照相機 照相機CANON EOS 90D			条	98	86,400 86,400	86, 400 86, 400	109/11/02 億略	1091015北市概全 1093024519
	第三類小計		第四類小計	14		第五類小計		總計	
墙頂:	1 列帳價值:	95,000 項:	1 列帳價值:		94,500 項:] 列帳價值:	86,400 項:	3 列帳價值:	275, 900
加 数量:	5 帳面價值:	95,000 數量:	1 帳面價值:		94,500 數量:	2 帳面價值:	86,400 數量:	8 帳面價值:	275, 900
減 項:	0 列帳價值:	0 項:	0 列帳債值:	··	0 項:	0 列帳價值:	0 項:	0 列帳價值:	0
少 数量:	0 帳面價值:	0 数量:	0 帳面價值:	455	0 数量:	0 帳面價值:	0 数層:	0 帳面價值:	0
本期		1, 527, 716		333, 384	384		1, 466, 937		3, 328, 037

臺北市政府體育局市有動產增減表

띰 ш 日 日起至 109 年 11 月 30 01 中華民國 109 年 11 月 製表日期:民國109年12月01日

公共用 財產性質:02

核准機關日期文號 **頁**共: 2 0 列帳價值: 0 列帳價值: 0 帳面價值: 0 帳面價值: 總計 描浅日期描淡尽期 增改列帳價值 增減帳面價值 0 数量: 0 機能 0 項: 項: 原桧西馈值 新桧西價值 第五類小計 0 列帳價值: 0 列帳價值: 0 帳面價值: 0 帳面價值: 原列帳價值 新列帳價值 数量 0 数量: 严 0 項: 斯斯 斯波敦曼 第四類小計 0 列帳價值: 0 列帳價值: 0 帳面價值: 0 帳面價值: 0 数量: 0 數量: 0.項: 0 項: 财產名稱/別名 取牌及型式規格 第三類小計 0 列帳價值: 0 列帳價值: 0 帳面價值: 0 帳面價值: 对產編號 分 號 数量: 数量 ₩ :: 强: 增加 減少

	_		-	
	0	0	0	-
	0 列帳價值:	0 帳面價值:	0 列桡價值:	单
	項:	数量:	更	
			<u>√ =</u>	
	0 列帳價值:	0 帳面價值: 0	長價值:	值:
	項:	F 数量:	图	
	Ļ	₩ -	派 E	E
	0 列帳價值:	0 帳面價值:	長債1	0 帳面價值:
	8	900	0 井頂:	
	3 列帳價值: 275,	8 帳面價值: 275,	0 列帳價值:	0 帳面價值:
	填:	公数量:	務 項:	
	樂	ήα	25%	÷
-	#*	μ	摇	-/

235, 110

160, 524

8, 554

66, 032

本方期省

* 業務單位

吸長陳麗安 員江文賢

秘書皇王美桂

宣華徐德進 風崎

원기 陚

*

會計單位

當事瓊李再立成

機關首長

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期:民國109年12月01日

頁次: 1/3	
華民國 109年11月1日起至 109年1	
產性質:公務用	

内生 上月 · 公49 71			THE TOOL TINITER	== 100-111/100 H ==	X X	
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
	筆数	34	0	0		34
귀.	面積	243, 643. 90	0.00	0.00		243, 643, 90
-	價值	75, 173, 538, 038	0	0		75, 173, 538, 038
1	數量	79	0	0	250	79
土地农民物	價值	17, 071, 001	0	0	921, 919	16, 749, 622
	棟 數	11	2	2		11
; ; ;	数量	3	0	0	600	2
二. 房屋建築及設備	面積	106, 968. 68	1, 081, 21	1, 081. 21	13, 553, 238	106, 968. 68
	價值	2, 380, 427, 644	36, 380, 693	36, 380, 693		2, 366, 874, 346
		1, 970	9	0 .	200	1, 975
三、機械及設備	1	59, 465, 957	95, 000	0	1, 527, (10	58, 033, 241
	数配	1,082	1	0	100 000	1,083
四. 交通及連輸設備	價值	17, 555, 133	94, 500	0	333, 384	17, 316, 249
:	数量	3, 452	2	0	200 007 1	3, 454
五. 什項 設 備	價值	44, 144, 501	86, 400	0	I, 400, 93 <i>t</i>	42, 763, 964
1	股数	0	0	0		0
六有價 證 券	價值	0	0	0	0	0
	数量	0	0	0		0 .
七. 權	價值	0	0	0	0	0
小	總 值	77, 692, 202, 274	36, 656, 593	36, 380, 693	17, 202, 714	77, 675, 275, 460

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期:民國109年12月01日

时各处 管 : 八 土 田			7	-	7 100 K 11 B 90 B 1	A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A	A A A
·				THY TO THY THY THY	03年11月1日を主 103年11月30日正	月 人	5 /7
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
	栅	燅	34	0	0		34
五.十.	悒	養	155, 178, 61	0.00	0.00	0	155, 178, 61
	價	偛	36, 922, 316, 378	0	0		36, 922, 316, 378
4	敎	<u>pipi</u>	158	1	0		159
4 地级农场	價	偛	71, 290, 485	1, 353, 800	0	799, 449	71, 844, 836
	檪	救	26	1	I		26
1 西西山	燅	■	I	0	0		1
一. 东屋建杂及設備	佢	養	205, 690, 99	1,816.13	1,816.13	10, 279, 178	205, 690, 99
	價	偛	4, 206, 408, 176	3, 312, 400	3, 312, 400		4, 196, 128, 998
۽ ج	数	画	6 <i>L</i>	0	0		79
一、微微久淡猫	●	偛	2, 775, 759	0	0	66, 032	2, 709, 727
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	燅	喇	10	0	0		10
四. 火地久迷瓶設備	價	偛	60,093	0	0	8, 554	51,539
f H	数		279	0	0		279
4. 1. 4. 数 缩	鱼	值	2, 082, 196	0	0	160, 524	1, 921, 672
49	磤	救	0	0	0	c	0
7. 4 4 6 6 6	鱼	值	0	0	0		0
	救	曹	0	0	0	c	0
1. 4	債	值	0	0	0	n	0
中小	豑	值	41, 204, 933, 087	4, 666, 200	3, 312, 400	11, 313, 737	41, 194, 973, 150

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期:民國109年12月01

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止 財產性質:事業用

0.00118, 870, 248, 610 本期結存金額 က 3 灾 0 451 寅 516, 本期折舊 28, 093 0 0.00 0 0 0 0 0 8 693, (本期減少 39, 793 0.00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 41, 322, 本期增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 118, 897, 135, 361 上期結轉金額 미래 鱼 亱 榖 毺 偛 值 積 極 肴 촅 值 值 烖 张 郃 * 個 衞 戏 讏 椟 悒 厂 教 殰 数 मुख 数 衡 严 数 巡 財產類別 7 於 二. 房屋建築及設備 交通及運輸設備 老 箍 箍 400 該 良 總 # 該 改 皮 衞 挨 뉲 項

书

#

回

有

<u>ئ</u>

撵

ij

÷

令

4

4

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. 建物詳計模數、數量及面積,其有建物標示者,以複數計算,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。

敗長陳麗安 員江入 क् 業務單位

本 會計單位核簽

對室徐感達

機關首長

控制

E

逦 寙

小园

Pl Pl

村 茨 土豆类鸭

.

.

.

ì

(敦辛本)單辦性人歲載市員11年601計縣辨當北台

品實體积拉市北逢084SS: 蘇各及魏外關數

28A :

台北富邦銀行IO9年II月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 2:	2430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	代辨行		
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 :	224302961013 一般捐獻								
上期餘額						0.00			
					-				
科目代號及名稱:	224300363017 一般賠償收入								
上期餘額						830, 528, 00			
109/11/03	匯入款	0.00		1,000.00		831, 528. 00	公庫處		
109/11/11	匯入款	0.00		1,000.00		832, 528. 00	公庫處		
	匯入款	0.00		1,500.00		834, 028. 00	公庫處		
109/11/24	匯入款	0.00		2, 200. 00		836, 228. 00	公庫處		
44 - 45 45 - 44	00400000010								
科目代號及名稱:	224302363019 一般賠償收入		•						
上期徐領						0.00			
al as district to an	004000000000000000000000000000000000000				•				
科目代號及名稱:	224305000009 以前年度收入		•	:		00 0/0 000 00			
上期餘額	14 h.	001 100 00		0.00		-29, 648, 203, 00			
109/11/03	轉支	221, 168. 00		0.00	* •	-29, 869, 371, 00			
109/11/26	轉支	4, 800. 00		0.00		-29, 874, 171. 00	公净庭		
科目代號及名稱:	224300462128 供應費								
上期餘額	224000402120 PCM5 A				٠.	0.00			
NA MAGA						0.00	•		
科目代號及名稱:	224302462120 供應費		•						
上期餘額						0.00			

(五年本)單新投入或氧市民[[年60[行账班富北台

	京 計解外	蘇給	蘇金八寺	蘇会出支	8.430 赴北市北美36.430 基計	3 : 蘇各及證外關熱 戰日
				M- 1-1-	·-·	
					基資訊 00000850842S	· 弥女女报书日体
		76, 575, 294. 00			W 4.W. 000000000577	計名及差別自株財務額
4	会裁南	00, 860, 878, 093, 00	2, 799, 00	0.00	東 寺	\$0/II/60I
3	•	76, 582, 593, 00	4° 200° 00	0.00	林 人到	
		76, 585, 565. 00	2, 972. 00	00 0	林 人到	
3	克車公	76, 735, 565, 00	120' 000' 00	00.0	東 春	
4		00 .266, 737, 995, 00	2, 430, 00	00 0	4.3	90/11/601
3	表車公	76, 746, 433, 00	8, 438, 00	00.0	抹人虱	
à	東京南	76, 796, 433, 00	90, 000, 00	00.0	基 森	90/11/601
4	《亭子	76, 796, 451. 00	. 00.81	00 00	沙韩	
3	鱼取公	76, 797, 731, 00	1, 280, 00	00.00	煤人型	
સ્	负氧合	76, 832, 815, 00	32, 084, 00	00 0	煤人䴕	
Part of the last o	氨氧公	76, 848, 684, 00	12' 869" 00	00.0	煤人驱	
3	新東公	00 '804' 468' 94	45, 719, 00	00.0	炼人鄞	01/11/601
3	京車公	76, 923, 863, 00	29, 460. 00	00.0	炼人鄞	
4	化牛辣	76, 925, 123, 00	1, 260, 00	00.0	企 章	
ર્		76, 931, 133, 00	6, 010. 00	00.0	恭人国	
		00 .178 ,689 ,87	8, 438. 00	0.00	轉收	
		76, 939, 823. 00	252, 00	00.0	漆 人國	11/11/601
		76, 962, 248, 00	22, 425. 00	00.0	株人超	
	氨 氧金	76, 966, 028. 00	3, 780. 00	00.0	現存	
	食业月	00 .787 ,886 ,87	2, 739, 00	00.0	建 载	
		77, 084, 483, 00	115, 716. 00	00.0	冰鞋	21/11/601
		77, 085, 287, 00	804.00	00.0	東 春	
		00 '968 '980 '22	1, 108, 00	00.0	恭 人國	01, 11, 001
	表彰公 なあい	77, 124, 357, 00	37, 962. 00	00.0	據 人題	81/11/601
_		77, 152, 352, 00	21, 12, 00	00.0	禁人 國	31/11/001
	-	00.697,871,77	21, 417, 00 E 053 00	00.0	李現 44 7 22	91/11/601
		77, 178, 822, 00	1	00.0	炼 ∧ 國 □ →	
	化动物 氨氧公	77, 236, 256, 00		00 0		217117001
_		77, 239, 671, 00	3' 412' 00 22' 200' 00	00.0	沐 人 <u>到</u>	71/11/901
		77, 292, 127, 00	25, 456, 00 5, 415, 00	00 .0 00 .0	原 卦 格 4 20	81/11/601
_		00.131,817,675.00	00 '8†9 '97 00 '00t '70	00.0	炼入函 炼入函	
	30. 表本公	00 :898, 968, 00	59, 293, 00	00.0	添入 型 添入 <u></u> 到	
_	≈ 〒 2 表 東 公	00 '896 '889 'LL	20, 000, 00	00,0	冰/ച 煤/函	61/11/601
	会业月	00 'I99'989'LL	2, 683, 00	00 '0	本現	07 /77 /007
	6 全 月	77, 637, 188, 00	234.00	00.00	聚 春	
	奥 東公	00 .888 , ኔታል , ፕፖ	7, 200. 00	00.0	沐 ✓噩	109/11/20
	氨氧公	96, 133, 460, 00	17, 489, 072, 00	00.00	捧 人題	20 / 7 7 / 20 7
	東東公	00 'PPG 'IPI '96	00 .480 .8	00.00	株 ✓国	
	-	96, 179, 104, 00	90, 798, 78	00 '0	☆ / 国	109/11/23
		95, 187, 542, 00	8, 438, 00	00.0	沐 ✓虱	97/11/50
		95, 206, 314, 00	18, 772, 00	00.00	沐 ∧虱	07/11/001
		96, 303, 701, 00	00 788 76	00.00	林へ超	72/11/601
	-	96, 343, 701, 00	00 '000 '07	00.00	□ 本人 国	17/71/001
		95, 389, 133, 00	42, 432, 00	00.00	A*✓型	

頁 2 葉

台北富邦銀行109年11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
日期	摘要		支出金額	存入金額	徐額	代辦行	
109/11/27	匯入款		0. 00	111, 908. 00	95, 501, 041. 00	公庫處	
109/11/30	存現	•	0.00	3, 273. 00	95, 504, 314. 00	永吉分	
	匯入款		0, 00	8, 438. 00	95, 512, 752. 00		
	存現		0.00	300,000.00	95, 812, 752, 00		
科目代號及名稱 上期餘額	: 224300561013	3 信託管理收入			0.00		
科目代號及名稱 上期餘額	: 224302561015) 信託管理收入			. 0.00		
科目代號及名稱	224301162109	其他雜項收入					
上期餘額					1, 780, 693. 00		
109/11/04	轉收		0.00	8, 481. 00	1, 789, 174. 00	公庫處	
科目代號及名稱	: 224303162101	其他雜項收入		er al eranera era	· ·		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱	: 224300661010	· 크네 🏚 네뉴 ১					
上期餘額	224300001010	7. 初总收入		•	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	224300663032	勃産作價					
上期餘額) ·		0.00		
		-					
科目代號及名稱	224302663034	. 動產作價					
上期餘額					0.00		
		and the second s					

(夏辛本)單點性人歲氧市民[[辛60]於縣時富北台

蘇金八寺 蘇金出支

CDBW008						
	会平時	16, 012, 405, 00	2' 000' 00	00.0	 针翰	
	€同大	16, 007, 405. 00	20, 800, 00	00.00	小 翰	
	桑業剝	12' 886' 902' 00	28, 500, 00	00.0	小种	
	会账內	12' 628' 102' 00	342.00	00.00	既夺	
	会业月	00 '09 <i>L</i> '256 '91	7, 135, 00	00.00	联 夺	
	為東公	12' 820' 622' 00	8' 210' 00	00.0	抹人頭	01/11/601
	倍業營	12, 942, 115. 00	3, 750, 00	00.0	₹N ¥R	
	会业月	12' 838' 362' 00	8, 255, 00	00.0	 東寺	
	会业月	12' 830' 110' 00	11, 490, 00	00.0	取 卦	
	会重見	12, 918, 620, 00	9, 430. 00	00.0	存現	
	会业月	00 '061 '606 '91	345. 00	00.0	16.4	
	会主用	12' 808' 842' 00	312.00	00.00	10000000000000000000000000000000000000	
	会业月	12' 808' 230' 00	312.00	00.0	現存	
	会主用	12, 908, 215. 00	312.00	00.00	班科	
	氨氧公	12, 907, 900. 00	00 '966 '79	00.0	恭へ題	
	公庫處	12' 844' 802' 00	4, 700.00	00.00	现本	
	会练西	12, 840, 205, 00	20, 250, 00	00.00	東 森	109/11/09
	陪業聲	12' 813' 922' 00	52° 500° 00	00.0	种种	
	氢氧金	12 , 794, 755. 00	00.00	30, 330, 00	支幹	
	会业月	12' 852' 082' 00	10, 010, 00	00.00	存現	
	金庫處	12, 815, 075. 00	33, 475, 00	0.00	炼人图	
	東京南	12, 781, 600, 00	00 '009 '19	00 0	聚 森	90/11/601
	会赴月	15, 720, 000, 00	330.00	00.0	現寺	
	会业月	12, 719, 670, 00	8, 245, 00	00.00	4.1	
	瓜本瓜	12, 711, 425, 00	1 2' 880' 00	00.00	烧入亚	90/11/601
	会崙中	12' 695' 245. 00	83, 750, 00	00.00	针鞭	
	铅紫鹭	12' 911' 462' 00	71, 950, 00	00.00	44-	
	会业月	12, 539, 845, 00	7, 340, 00	00.00	班本	
	氨氧公	12' 235' 202' 00	12' 340' 00	00.0	抹人頭	
	依既內	12, 517, 165, 00	300.00	. 00 .0	新 本	109/11/04
	会同大	12' 216' 862' 00	00 '009 '99	00.00	₹£	
	陪業營	12, 450, 265, 00	27, 750. 00	00.0	· 扑掩	
	依既内	12, 422, 515, 00	315.00	00 0	既寺	
	会业月	12, 422, 200, 00	00 '976 '9	00.00	東	
	五氧公	15, 415, 255, 00	00 .08 <i>T</i> ,8	00.00	排 入 <u></u>	
	氢氧公	12, 409, 475. 00	00.0	300, 00	支韩	109/11/03
	会林卦	15, 409, 775, 00	1, 750. 00	00.00	小 類	
	格業營	12° 408° 052° 00	12' 200' 00	00.00	小 類	
	会主月	12, 392, 525, 00	7, 355. 00	00.00	4.3	
	会赴月	12, 385, 170, 00	8, 510, 00	00.00	聚 本	
	会业月	15, 376, 660. 00	9, 795, 00	00.00	東寺	
	长赴月	12' 366' 862' 00	345. 00	00.00	東 森	
	会业月	12, 366, 520, 00	375.00	00 -0	東 寺	
	会业月	12' 366' 142' 00	345. 00	00.00	東寺	
	公庫處	12' 362' 800' 00	52, 150. 00	00.00	游 人 <u> </u>	109/11/02
		12, 313, 650, 00				上期徐莉
					224300462130 場地政施使用費	: 蘇各及旋升目特

计微外 蘇絲

頁

要酢

品實驗嵌处市北差084SS : 辭名及提於關熱

践 E

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱	: 22430臺北市政	府體育局	•	•		第	5	頁
日期	摘要		支出金額	存入金額	餘額	代辨行		
109/11/11	存現		0.00	345.00	16, 012, 750, 00	內湖分		
	匯入款		0. 00	3, 820.00	16, 016, 570. 00	公庫處		
	存現		0.00	10, 030. 00	16, 026, 600. 00	民生分		
	解付		0.00	24, 500. 00	16, 051, 100. 00	營業部		
	解付		0.00	1, 000. 00	16, 052, 100. 00	文徳分		
109/11/12	匯入款		0, 00	4, 355. 00	16, 056, 455. 00	公庫處		
	存現		0.00	300.00	16, 056, 755, 00	民生分		
	存現		0.00	7, 615. 00	16, 064, 370, 00	民生分		
	解付		0.00	450.00	16, 064, 820. 00	營業部		
	解付		0.00	2, 500. 00	16, 067, 320. 00	民生分		
109/11/13	匯入款		0.00	5, 395. 00	16, 072, 715. 00	公庫處		
	存現	и	0.00	30.00	16, 072, 745. 00	民生分		
	存現	in the second	0.00	8, 485. 00	16, 081, 230. 00	民生分		
	解付		0, 00	38, 450. 00	16, 119, 680. 00	營業部		-
109/11/16	匯入款		0.00	19, 255, 00	16, 138, 935. 00	公庫處		
	存現		0.00	330.00	16, 139, 265, 00	民生分		
	存現		0.00	345.00	16, 139, 610. 00	民生分		
	存現		0.00	330.00	16, 139, 940. 00	民生分		
	存現		0.00	330.00	16, 140, 270. 00	民生分		
-	存現		0.00	4, 575. 00	16, 144, 845. 00	民生分		
	存現	*	0.00	6, 835. 00	16, 151, 680, 00	民生分		
	存現		0.00	7, 780. 00	16, 159, 460. 00	民生分		
	解付		0.00	1, 800. 00	16, 161, 260.00	营業部		
109/11/17	轉支		2, 700. 00	0.00	16, 158, 560. 00	公庫處		
	轉支		2, 600, 00	0.00	16, 155, 960. 00	公庫處		
	轉支		2, 500. 00	0.00	16, 153, 460. 00	公庫處		
	轉支		3, 750. 00	0.00	16, 149, 710.00	公庫處		
	轉支		2,500.00	0,00	16, 147, 210, 00	公庫處		
	轉支		180.00	0.00	16, 147, 030. 00	公庫處		
	匯入款		0.00	7, 385, 00	16, 154, 415. 00	公庫處		
	存現	the second second	0.00	8, 375. 00	16, 162, 790. 00	民生分		
	存現		0.00	360, 00	16, 163, 150, 00	民生分		
	解付		0.00	8, 150. 00	16, 171, 300. 00	營業部		
109/11/18	匯入款		. 0.00	1, 750.00	16, 173, 050. 00	公庫處		
	匯入款		0.00	12, 930. 00	16, 185, 980. 00	公庫處		
	存現		0. 00	9, 705. 00	16, 195, 685. 00	民生分		
	存現		0.00	15.00	16, 195, 700. 00	民生分		
	存現		0.00	375.00	16, 196, 075. 00	民生分	•	
	解付		0.00	32, 000. 00	16, 228, 075. 00	替業部		
109/11/19	匯入款		0.00	24, 895. 00	16, 252, 970. 00	公庫處		
	存現		0.00	8, 085. 00	16, 261, 055. 00	民生分		
	存現		0.00	345.00	16, 261, 400.00	民生分		
109/11/20	存現		0.00	9, 995. 00	16, 271, 395. 00	營業部		
	存現		0.00	. 360.00	16, 271, 755. 00	營業部		
	匯入款	-	0.00	30, 260. 00	16, 302, 015. 00	公庫處		
	解付		0.00	53, 500. 00	16, 355, 515, 00	營業部		
109/11/23	匯入款	•	0.00	58, 160. 00	16, 413, 675. 00	公庫處		
							CDDM	000

				(五年本)單點性	★裁事市員[[辛60[計算	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
頁	9	紫		>4 4 , →	→ V W T	430基北市北臺168	
		计鞭外	萨 希	蘇金人寺	蘇金出支	要酢	既日
		会业月	16, 414, 035, 00	360.00	0.00	- 华班	109/11/23
		会业月	16, 414, 410, 60	375, 00	0. 00	班寺	
		依主用	16, 422, 165, 00	7, 755. 00	0.00	4.1	
		会主用	16, 430, 160, 00	۲, 695, 00	0.00	年表	
		会业月	16, 440, 040, 00	00 .088 ,6	00.0	現寺	
		陪業營	16, 461, 290, 00	21, 250, 00	00.0	补料	
		余既辞	16, 463, 090, 00	1, 800, 00	00.0	東寺	109/11/24
		森本公	16, 469, 315, 00	6, 225, 00	00.00	炼人虱	
		大北株	16, 476, 410, 00	00°960°L	00.00	東 寺	
		大北祩	16, 476, 755, 00	342.00	00 0	现本	
		朱北徐	16, 477, 145, 00	390.00	00 0	既卦	
		格業餐	16, 505, 145, 00	28, 000. 00	00.00	计模	
		会都中	16, 506, 145, 00	1, 000. 00	00.00	补 籍	
		氨氧金	16, 505, 695, 00	00 00	420, 00	支韩	109/11/25
		数单公	16, 537, 365, 00	31,670.00	00.00	禁 人 <u></u>	
		大北袜	16, 547, 425. 00	10' 060' 00	00.00	近李	
		大北梯	16, 547, 920. 00	495, 00	00.00	新 本	
		格業盤	16, 583, 720, 00	32, 800. 00	00 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		公庫處	16, 619, 055. 00	32° 332° 00	00.0	漆 人頭	109/11/26
		会主用	16, 625, 990. 00	92 932.00	00.0	华雅	
		会业月	16, 626, 365, 00	375.00	00.00	東寺	
		格業部	16, 636, 115. 00	9, 750, 00	00.0	小 種	
		蟲車公	16, 655, 460. 00	16, 345, 00	00.0	煤入型	109/11/27
		会业月	16, 665, 785, 00	10, 325, 00	0.00	東 寺	
		会业月	16, 666, 145. 00	360, 00	00.0	存現	
		格業部	16, 705, 145, 00	36, 000, 00	00 '0	th 類	
		依鄰跡	16, 720, 145, 00	12, 000, 00	0. 00	七个种	
		表車公	16, 787, 315, 00	67, 170, 00	0. 00	煤入鄞	109/11/30
		会业用	16, 795, 715, 00	8, 400, 00	0. 00	聚森	
		会业月	16, 802, 105, 00	00 '068 '9	00.0	存现	
		会主用	16, 809, 865, 00	7, 760, 00	0. 00	東寺	
		会业月	16, 810, 255, 00	390, 00	0. 00	東寺	
		会业月	16, 810, 660, 00	402.00	0.00	東本	
		表車	16, 812, 760, 00	2, 100. 00	0.00	珠へ頭	
		格業勢	16, 861, 760. 00	46' 000' 00	00 0	 	
		会立法	16,871,760,00	10, 000, 00	0.00	·th 释	
		会囊斗	16, 877, 260, 00	2, 500. 00	00.0	 	
						224302462132 場地茲茲使用費	· 35 4 11 46 17 13 15
			186, 810, 00			M tu Nickworth, gorgosgaasa	: 辦各及號外自特 廳掛膜土
							Waster the
					•	影書資供書類 810299006bss	: 蘇袞袞競外目特
			00 769 896				52 44 th 4

253, 624, 00

00.00

斯書資供醫額 81020265265 : 蔣各及銀外目代

麻綠親土

瓦斯餘額

CDBWOOS

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 22430臺北市政府體育局

日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額 代辦行

科目代號及名稱:

224301162010 收回以前年度歲出

上期餘額

368, 075, 00

科目代號及名稱:

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:

224300462142 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 :

224302462144 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 :

224300661034 權利金

上期餘額

39, 180, 848.00

科目代號及名稱:

224302661036 權利金

上期餘額

0.00

	00.00						蘇納战士
			¥	用斯特資	\$24300462041	; 9	非各及裁外目件
	2, 288, 825, 00						康納謀土
			~ 新华	斗 摹面缃	224302861028	: 9	非各及魏外目科
	00 '484' 484' 00						蘇綠踑土
			★ 独和	计重型辅助	224300861026	: 9	抹杂及源外目特
	00.00						蘇綠珠土
				教育金商錢	224302361011	: 9	非各及魏外目特
	00.00						上期餘額
				發品金品	224300361019	: 9	非玄及魏外目株。
计辨外	蘇絲	蘇金人寺	蘇全出支		要酢		餅日
頁 6 某				吳貢獻	₹430 基 15年表	z :	蔣本及簽外關熱
		(敦辛本)單辦後人歲東市	7月[[年60] 計駐時富北台				

00.0

费用卦件资 840208450845级 : 辭名及魏外目件

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

港關代號及名稱 : 2	2430臺北市政府體育局	音为(图为(3K4) 105-117) (· 年級八到16千(本于及)		第	8
日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	·
ed on the plane as esta	004000001000 - 6.85					
科目代號及名稱:	224300661022 租金收入			011 500 995 00		
上期餘額	15E 2 4L	0.00	15, 750. 00	211, 502, 835. 00	八庄彦	
109/11/02	匯入款	0.00	90, 000. 00	211, 518, 585, 00	公庫處 公庫處	
100/11/00	匯入款	30.00		211, 608, 585. 00		
109/11/03	轉支	0.00	0.00	211, 608, 555, 00	公庫處	
100/11/04	存現		6, 000. 00	211, 614, 555. 00	民生分	
109/11/04	存現	0.00	3, 326. 00	211, 617, 881, 00	南崁分	
100 /11 /05	匯入款	0.00	53, 500. 00	211, 671, 381, 00	公庫處	
109/11/05	匯入款	0.00	340, 000. 00	212, 011, 381, 00	公庫處	
	存現	0.00	40, 000. 00	212, 051, 381. 00	西松分	
	匯入款	0.00	22, 500. 00	212, 073, 881. 00	公庫處	
	匯入款	0.00	9, 000, 00	212, 082, 881. 00	公庫處	
	匯入款	0.00	22, 500, 00	212, 105, 381. 00	公庫處	
	匯入款	0.00	22, 500. 00	212, 127, 881. 00	公庫處	
	匯入款	0.00	8, 100. 00	212, 135, 981. 00	公庫處	
	匯入款	0.00	11, 250. 00	212, 147, 231, 00	公庫處	
	匯入款	0.00	22, 500. 00	212, 169, 731, 00	公庫處	
	匯入款	0.00	9, 000. 00	212, 178, 731. 00	公庫庭	
	匯入款 -	0.00	22, 500. 00	212, 201, 231. 00	公庫處	
	匯入款	0.00	22, 500. 00	212, 223, 731. 00	公庫處	
109/11/06	轉收	0.00	20, 748. 00	212, 244, 479, 00	古亭分	
	轉支	1, 375, 000. 00	0, 00,	210, 869, 479. 00	公庫處	
109/11/09	存现	. 0. 00	55, 500. 00	210, 924, 979. 00	西松分	
	存現	0.00	52, 666. 00	210, 977, 645. 00	西松分	
	存現	0.00	54, 209. 00	211, 031, 854. 00	中崙分	
109/11/10	匯入款	0.00	108, 000. 00	211, 139, 854. 00	公庫處	
	轉收	0.00	194, 850. 00	211, 334, 704. 00	安和分	
109/11/11	存現	0.00	61, 680. 00	211, 396, 384. 00	公庫處	
109/11/23	轉支	270, 000. 00	0. 00	211, 126, 384. 00	公庫處	
109/11/26	匯入款	0.00	194, 850. 00	211, 321, 234. 00	公庫處	
109/11/30	匯入款	0.00	8, 100. 00	211, 329, 334, 00	公庫處	
	匯入款	0.00	9, 000, 00	211, 338, 334. 00	公庫處	
	医入款	0.00	9, 000. 00	211, 347, 334. 00	公庫處	
	匯入款	0.00	11, 250, 00	211, 358, 584. 00	公庫處	
	匯入款	0.00	22, 500, 00	211, 381, 084. 00	公庫處	
	匯入款	0.00	22, 500. 00	211, 403, 584. 00	公庫處	
	匯入款	0.00	22, 500. 00	211, 426, 084. 00	公庫處	
	匯入款	0.00	22, 500. 00	211, 448, 584. 00	公庫處	
	匯入款	0.00	22, 500. 00	211, 471, 084. 00	公库處	
	匯入款	0.00	22, 500. 00	211, 493, 584. 00	公庫處	
科目代號及名稱: 上期餘額	224302661024 租金收入			0.00		
3d 12 /2 24 12 0 30 -	99 <i>ለ</i> ዓለር የመመር ያለበር ነው	_ 2.1 10\ en 45				
科目代號及名稱 : 上期餘額	224304600005 經費廢餘一	別(东巡 賽		0.00		٠

頁

5用機關代號: 5用機關名稱: JCOMB01/BC

109

4A

年度

避別

						-							
•••	ปี · 20:39:48 ζ : 1/17	未支用餘額	2,394,080										
表書日間	中 农 時 同・20:39 頁次/總頁次:1/17	累計支付數	155,361,936		-240	479,895	28,406	801,211	115,314	254,113	198,059	1,280	1,170
度預算)	II	預算累計分配數	157,756,016	10,738,970									
臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)	至 109年11月36	收件 編號		00	6005295300	0108549400	0108558100	0108558600	0108746800	0108747100	0108790100	0108790200	0109170900
學校庫款寸1日21日2	1,5401 E	‱ 號 號	期餘額)		E40121	A41159	A41154	A41153	A41184	A41182	A41171	A41186	A41201
f政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度引資料日期:109年11月01日 至 109年11月30日	校辦口期	于)	1102	1103	1104	1104	1104	1106	1106	1106	1106	1111	
政府所屬	f政府所屬 資料日期	^{斗目} 貸方											
量		會計科目 借方											
		用途別		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		国	П										
38R01]	7.7430 體育局	預算科目	530101 行政管理										
Ĕ.	九 名 二 二	編列 機關	22430								3		



7,899,330

8,090,070

00022

11948

1124

10

10

10

0109642100

A41234

1117

0110537000

A41301

1125

10,211

[UCOMB01/BGT638R01

支用機關代號: 22430 支用機關名稱: 體育局

凝配

Щ

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11月01日 至 109年11月30日

印表日期: 109/11/30 印表時間: 20:39:48

2/17
總頁次
頁次/

年囡	編列 機關	預算科目	自国	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		1125	A41304	0110537200		721,179	
				10		1125	A41303	0110537300		11,087	
				10		1125	A41302	0110538100		121,673	
				10		1127	A41311	0110827800		27,783	
				10		1130	E40130	6005421800		-230,358	
				20		1102		00	116,498,620		
				20		1103	A41146	0108378200		85,020	
				20		1103	A41149	0108378900	•	120	
				20		1105	A41162	0108670400		76,644	
				20		1110	A41195	0108941900		31,264	
				20		1113	A41228	0109436600		15,800	
				20		1117	A41246	0109617900		65,000	
				20		1119	A41254	0109913000		61,188	·
				20		1119	A41256	0109942701		65,312	



JCOMB01/BGT638R01] 5用機關代號: 22430

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:39:48 頁次/總頁次:3/17

頁次/總頁為	頁算累計分配數 累計支付數
	預算累計分配數
	坂 編號
	4目 收辦 憑證 貸方 日期 編號
	校辦日期
	會借方
	用线员
	国国
體宮局	関本 編列 預算 門 途 引度 機關 科目 別 間
名稱:	編列 機關
機關	年度
馬	類別

編列 機關	預算科目	周別	用绘別	會計科目 借方 貸方	收辦 口期	憑 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			20		1120	A41270	0110047200		72,000	
			20		1125	A41293	0110419700	·	97,670,274	
			20		1127	A41319	0110856500		12,700	
		* * *	*			*		293,083,676	263,957,371	29,126,305
		* * *	*			* * *		293,083,676	263,957,371	29,126,305
22430	535001 體宮發展	7			귀)	期餘額)		21,215,147	5,851,655	15,363,492
			20		1102		00	1,217,142		
			20		1102	A41131	0108289901		12,500	
			20		1105	A41162	0108670403		6,360	
			20		1110	A41191	0108941601		7,500	
			20		1110	A41193	0108943200		1,077,800	
			20		1111	A41214	0109172300		14,800	
			20		1113	E40135	6005345000		-544,800	
			20		1117	A41244	0109573600		57,541	

4A 109



[UCOMB01/BGT638R01

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:39:48 頁次/總頁次:4/17

支用機關代號: 22430 支用機關名稱: 體育局

預算	料田
編列	機關
サ	赵

	! }	,	, ;		Ħ							ノハグルがラング	
類別。	年赵	編列 機關	預算 科目	国	用绘別	會計科目 借方 ·	FE 貸方	收辦 口期	編 編 號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額

					70			1119	A41256	0109942700		800	
					20			1119	A41251	0109945701		16,933	
					20			1124	A41275	0110261600		1,303,482	
					20			1125	A41289	0110417300		55,500	
					20			1125	A41297	0110489901	,	544,800	
				* * *	×				*		22,432,289	8,404,871	14,027,418
AA 10	109	22430	535002 1 運動設施管理維護	1 [管理維	細	,		<u>1</u>)	期餘額)		129,829,897	110,373,455	19,456,442
					20			1102		00	28,015,546		
					20			1102	A41143	0108290000		42,398	
					20			1102	A41142	0108290500		2,000	
					20			1103	A41147	0108377500		681,335	
					20			1103	A41148	0108377800		1,599,752	
					20	-		1104	A41159	0108549401		1,952	
					20			1104	A41163	0108550400		316,208	



JCOMB01/BGT638R01] 5用機關代號: 22430 5用機關名稱: 體育局

編列 機關

年度

難別

8R01] 2430	~		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11月01日 至 109年11月30日	各機關是 109年1	學校庫款支 1月01日至	7政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度予資料日期:109年11月01日 至 109年11月30日	度預算) 3日	印表日期印表時間	期:109/11/30 間:20:39:48
百百百百五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五	ţ	田:	會計科田	1.74-4.14	第	71.		頁次/總頁次:5/17	2: 5/17
	四图	殺別	借方貸方	人 日 期		收 计 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
		20		1105	A41162	0108670401		36,099	
		70		1105	A41170	0108672400		7,704	
		20		1106	A41184	0108746801		5,389	
		20		1106	A41182	0108747101		5,105	
		20		1109	A41197	0108825200		508,267	
·		20		1110	A41194	0108943500		1,818,786	
		70		1111	A41211	0109107000		1,384,185	
		20		1111	A41212	0109107800		1,994,915	
		20		1111	A41210	0109170400		13,666	
		20		1112	A41219	0109261400		15,000	
		20		1113	A41222	0109434600		2,500	
		20		1117	A41245	0109573700		26,250	



10,000

-261

6005358400

E40132

1117

0109617100

A41241

1117

20

20

[UCOMB01/BGT638R01]

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:39:48

支用機關代號: 22430 支用機關名稱: 體育局

6/17	
• •	
總頁次	
[汉]	

: 6/17
總頁次
頁次/

年 編列	五類		用 쒾	會計科	ш	收辦 1	泛說	校件	"争广里入7丁号田"或"四	1年十7十十二十二日	++
四 反 饭碗		70	河)目 <i>刀</i>	冥刀	口組	潘托	循弧	編就 編號 以异系司刀削数 系司人沙数 不文付財務	水町 スツ敷	米內五緊密

36,801,203	121,044,240	157,845,443		*			* **	*
	-20,552		6005421901	E40141	1130		20	
	-560		6005421900	E40141	1130		20	
	460		0110827801	A41311	1127		70	
	-9,488		6005400901	E40143	1126		70	
	-87,553		6005400900	E40143	1126		70	
	1,777,970		0110316000	A41278	1124		70	
	68,541		0110315400	A41277	1124		70	
	279,100		0110261400	A41269	1124		70	
	156,408		0110118100	A41255	1123		70	
	36,007		0109942703	A41256	1119		70	
	-1,260		6005364700	E40137	1118		70	
	-2,538		6005358401	E40132	1117		20	
未支用餘額	累計支付數	預算累計分配數	收件編號	憑證 編號	收 日期	會計科目借方 貸方	用後別	(算
	· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						1	



JCOMB01/BGT638R01] :用機關代號: 2243| :用機關名稱: 體育

1A 109 22430

編列 機關

年度

類別

声小士环应的图夕继閉图较武步士小等幅区时

	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11月01日 至 109年11月30日	屬各機關。 : 109年	學校庫款支 11月01日 3	5政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度) 資料日期:109年11月01日 至 109年11月30日	度預算))日	印表日期的条件	期:109/11/30 間:20:39:48
	_	- - - -		-		欠總算	太:7/17
用 會計科目 途 借方 貸方		收辦 口期	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
		긘	期餘額)		450,459,950	243,285,477	207,174,473
20 1	1	1102		8	8,809,400		
20 1.	-	1102	A41131	0108289900		4,800	
20 11	11	1102	A41139	0108290700		192,000	
20 1102	11(22	A41140	0108290800		1,978,731	
20 1104	11(25	A41159	0108549402		90,863	
20 1105	11(35	A41162	0108670402		7,375	·
20 . 1105	11	05	A41169	0108671300		1,044,000	
20 1.	: —-	1106	A41175	0108742500		105,000	
20 1	1	1106	A41173	.0108742600		76,980	
20 1		1106	A41184	0108746802		122,942	
20 1	\leftarrow	1106	A41182	0108747102		136,116	
20 1	$\overline{\Box}$	1106	A41181	0108747600		30,000	



1106 A41180

20

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

凝別

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:39:48 百次/總百次:8/17

阏獅右伸, 鹿戽向	事・随	N N N									貝次/總貝次:8/1/	ζ: 8/I'/
年 編 機	編列 機關	預算科目	福温	用绘別	會計科目 借方	⁴ 目 貸方	校辦 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			1106	E40129	6005312501		-24,524	
				20			1109	A41179	0108825400		66,041	
				20			1110	A41196	0108941000		2,000	
				20			1110	A41191	0108941600		34,200	
				20			1110	A41188	0108942000		000'96	
		•		20			1110	A41187	0108942200		114,000	
				20			1110	A41167	0108942600		748,000	
				20			1111	A41215	0109170200		18,000	
				20			1112	A41216	0109208000		62,400	
				20			1112	A41208	0109208100		76,800	
			-	20			1112	A41209	0109208200		000'99	
				20			1112	A41207	0109208300		26,800	
				20			1112	A41206	0109208500		37,200	
,		·		70			1112	A41203	0109208900		30,000	



JCOMB01/BGT638R01]

:用機關代號: 22430 :用機關名稱: 體育局

用途別

温温

預算 科目

編列 機關

年度

顧別

2

2

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:39:48 五光/梅西光:01.7

र : ९/17	未支用餘額												
頁次/總頁次:9/17	累計支付數	53 800	000,00	47,200	297,532	195,928	61,200	76,000	3,460,000	86,500	•	-4,500	20,905
	預算累計分配數												
	收件 編號	0109209900	010707010	0109432100	0109433700	0109434000	0109434700	0109434800	0109436800	0109616900	32978	6005358500	0109942702
	鰢 貒	441202	707114	A41225	A41224	A41223	A41205	A41204	A41230	A41242	11852	E40133	A41256
	收辦 日期	1112	7117	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1117	1117	1117	1119
	會計科目 借方 貸方												



138,000

0109943200

A41249

1119

0109945700

A41251

1119

0109946800

A41257

1119

898,000

123,000

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

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:39:48

頁次/總頁次:10/17

1分数	口数据
皿	貸方
會計科目	借方
⊞≴	別記
Ш	国
陌筐	本 中 田 本 田
经历万	機關
Ħ	下废
紫	· 京

未支用餘額														
累計支付數	127,200	26,000	120,940	212,500	20,475	102,000	20,000	195,000	-13,290	46,400	1,469,750	68,800	000,09	-3,000
預算累計分配數														
校件 編號	0109947000	0109979600	0109981400	0109981700	0110015800	0110020400	0110020501	0110088500	6005383300	0110250500	0110261601	0110345600	0110345700	6005388500
憑 編號	A41253	A41264	A41263	A41261	A41268	A41266	A41271	A41250	E40139	A41279	A41275	A41283	A41265	E40144
收辦 口類	1119	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1123	1124	1124	1124	1124	1124
		0		0			6	0		0	0	0	0	0
周別別別	. 20	20	20	20	20	20	20	. 20	20	20	20	20	20	20
類類型田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田														



臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

JCOMB01/BGT638R01] 5用機關代號: 22430

年度

類別

資料日期:109年11月01日至109年11月30日

期:109/11/30

Ш

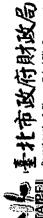
岀

間: 20:39:48

印表

未支用餘額 頁次/總頁次:11/17 274,500 13,730 24,000 80,000 49,200 68,000 81,000 90,000 50,400 138,000 208,197 7,270 累計支付數 預算累計分配數 0110417200 0110417400 0110417800 0110418500 0110489900 0110827802 0110829300 0110829500 0110829600 0110965100 0110966200 0110417701 A41290 A41286 A41285 A41297 A41299 A41292 A41296 A41307 A41308 A41284 A41291 A41311 ‱ 鑑 點 1130 1130 大 田 盟 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1127 1127 1127 1127 貸方 會計科目 借方 用途別 2 8 20 20 20 20 20 20 20 2 8 四回 體紅同 預算 科目 :用機關名稱: 編列機關





270,634

44,481,000

8

0108290801

A41140

1102

1102

4

2

40

[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舉校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期:109年11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:39:48 頁次/總頁次:12/17

	編列	陌質	Ш	田は	會計科	科目	收鞍	海岸	协件			
別废	機關	別 度 機關 科目 別 別	別	į	借方	借方 貸方 日期		編號 調	編號	1 編號 編號 預算累計分配數 累計支付數 未支用餘額	累計支付數	未支用餘額

11 []	77.7	73	77.	¥ I	19年3		シズクナン・コング	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	X1:34:1
		40		1103	A41145	0108424100		168,000	
		40		1104	A41151	0108557900		395,000	
		40		1104	A41157	0108558000		58,000	
		40		1104	A41150	0108558200		72,750	
·		40		1104	A41158	0108558400		975,000	
		40		1104	A41156	0108558700		305,840	
		40		1106	A41176	0108790300		153,000	
		40		1106	A41177	0108790400		165,000	
		40		1106	A41178	0108790600		658,140	
		40		1106	A41165	0108790800		210,000	
		40		1106	E40129	6005312500		-2,167	
		40	٠	1110	A41190	0108940500		439,900	
		40			A41218	0109170500		131,210	
		40		1111	A41217	0109170600		230,914	



JCOMB01/BGT638R01] 5用機關代號: 2243 5用機關名稱: 體育

編列 機關

年度

類別

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期:109/11/30

		資料日期	:109年〕	11月01日 3	資料日期:109年11月01日 至109年11月30日	田0	印表時間	時間: 20:39:48
Щ		<u> </u>					貝次/總貝次:13/17	ζ: 13/1/7
門 海別	======================================	曾計科日 方 貸方	校辦 日期	編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
40	0		1111	A41200	0109170800	-	497,610	
40	0		1112	A41198	0109209400		683,240	
40	0		1112	A41199	0109209600		445,603	
40	0		1113	A41220	0109431700		115,000	
40	0		1113	A41224	0109433701		20,000	
40	0		1117	A41231	0109573000		133,000	
40	0		1117	A41233	0109573100		147,500	
40	0		1117	A41232	0109573200		205,000	
40	0		1117	A41240	0109642400		140,000	
40	0		1117	E40131	6005358300		-16,795	
40	0		1117	E40134	0005358600		-2,972	



213,000

0109982500

A41260

1120

40

40

0109982300

A41259

1120

126,500

228,000

0109954500

A41248

1119

[UCOMB01/BGT638R01] **支用機關代號: 22430**

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11月01日至109年11月30日

期:109/11/30 印表日期: 109/11/30 印表時間: 20:39:48

14/17
• •
頁次/總頁次

週類医	編列[機關	預算科目	周別	用後別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑 編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	, 未支用餘額
				40		1120	A41271	0110020500		10,000	
				40		1120	E40138	6005378000		-252	
				40		1124	A41272	0110311800		165,000	
				40		1124	A41273	0110312100		226,600	
				40		1124	A41282	0110384400		162,000	
				40		1124	A41281	0110384600		136,000	
				40		1125	A41284	0110417700		178,920	
				40		1125	E40142	6005394000		-3,662	
				40		1125	E40142	6005394001		-1,391	
				40		1126	E40140	6005400800		-37,962	
				40		1127	A41294	0110820200		411,133	



313,360

1,692,000

176,600

0110962200

A41305

1130

40

40

40

0110962300

A41314

1130

0110962400

A41317

: 109/11/30 : 20:39:48 : 15/17	" "							229,450,143	280,278,764	55,989,772				
印表日期的表時間	累計支付數	1,692,000	1,800,000	2,376,000	193,000	-7,200	-8,084	274,300,207	403,749,318	94,779,906		86,400	3,310	2,748,504
€預算) □	預算累計分配數							503,750,350	684,028,082	150,769,678	35,415,740			
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11月01日 至 109年11月30日	坂作編號	0110962600	0110962700	0110962800	0110964800	6005415800	6005415900				00	0108385000	0108549700	0108550700
學校庫款支 1月01日 <u>3</u>	憑證 編號	A41315	A41313	A41316	A41306	E40146	E40147	*	* * *	期餘額)		A41137	A41161	A41164
I政府所屬各機關學 資料日期:109年11	化 口 知	1130	1130	1130	1130	1130	1130			1)	1102	1103	1104	1104
政府所屬資料日期	4目 貸方			,										
重北市	會計科目借方													
	用绘园	40	40	40	40	40	40	** ** **	* * * *		30	30	30	30
	国国							*	×	2				
638R01] 22430 體窗局	五 漢 文 章 本 日 二									539002 營建工程				
長	- Les				-					22430				
JCOMB01/BC 5用機關代號5甲機關各網	中國 中國									109				
JCO ご用格	四瀬 三二三二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二									44				



920,000

0108750000

1106 A41174

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

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:39:48 頁次/總頁次:16/17

1	
累計支付數	
收辦 憑證 收件 資方 日期 編號 編號 預算累計分配數 累計支付數 才	
收件 編號	
遍 編號	
校辦 口類	
本	
用幾限	
国	
類 年 編列 預算 門 別 度 機關 科目 別	
編列 機關	
年度	
層層	

遊園	年度	編列 機關	預算科目	国国	湖园		E 貸方		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			1110	A41192	0108943001		1,055,786	
					30			1111	A41213	0109107700		18,647,686	
					30			1116	A41227	0109539000		572,000	
	,				30			1124	A41287	0110374100		14,883	
					30			1126	E40143	6005400902		-18,675	
					30			1127	A41309	0110854900		2,500	
				* * * *					*		186,185,418	118,812,300	67,373,118
AA	109	22430	539004 其他設備	2				<u>1</u>	期餘額)		36,834,212	23,102,742	13,731,470
					30			1102		00	4,348,000		
					30			1102		00	630,000		
					30			1110	A41192	0108943000		540,000	
					30			1117	A41243	0109573400		161,094	
					40			1103	A41144	0108424200		350,000	



196,000

0108557800

A41152

1104

UCOMB01/BGT638R01] 5用機關代號: 22430

5用機關名稱: 體質局

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:39:48 頁次/總頁次:17/17

未支用餘額		17,179,376	84,552,494	3,775,303			5,675,303 /	5,675,303	0
累計支付數	283,000	24,632,836	143,445,136	25,124,697			25,124,697	25,124,697	0
預算累計分配數		41,812,212	227,997,630	28,900,000		1,900,000	30,800,000	30,800,000	0
收件編號	0109431600					00			
憑證 猵號	A41221	*	* * *	: 期餘額)			*	* * *	: 期餘額)
校 日 田 期	1113			끳		1102			귀
會計科目 借方 貸方									
田徽記	40	* * * *	* * *	-1	接受中央各部會補助建設支出	30	* * *	* * *	
E BE		*	*	2	央各部		*	*	,
預算科目				539202	接受中				539801
編列機關				22430					22430
年囡				AA 109					AA 109
超麗				ĄĄ			,		AA

* *

* * *





UCC 之用作	UCOMB02/BC 5用機關代號	ЭТ: :	JCOMB02/BGT647R01] 5用機關代號: 22430 5 田機関を辞・ 調本 巨		旭	雪比市政	府所屬各	機關學校庫款封 : 109年11月01E	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11月01日 至 109年11月30日	\$	印表日期印表時間	期:109/11/30 間:20:26:3 次:10
	及路台佈	•	距 內心 稻算		•	收辦	憑證	收件	保留累計分配數 預付費用保留數	事用保留數	気が がら 変数 累計支付数(含收回	,
			1000		7 /1/			-				
三	度 機	機關	科目	別別	1 	日润	編號	編號	(含己分配) 華	夠	預付費用保留數)	未支用餘額
·	107 22	22430 5	536201	1		上期	餘額)		420,000	0	420,000	0
		11.	接受中央政府補助業務支出	()府補助	業務支記	丑						
						* * *		*	420,000	0	420,000	0
						* * * *		* * *	420,000	0	420,000	0
r \	108 22,	22430 5	535001 體質發展	П)	上期	餘額)		2,997,450	0	2,997,450	0
		٤	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			* * *		*	2,997,450	0	2,997,450~	
r)	108 22	22430 5	535002	,)	上期	餘額)		9,052,116	0	8,659,405	392,711
		****	運動設施管理維護	對理維護	daut h	* * *		*	9,052,116	0	8,659,405	392,711
	108 22	22430 5	535003		$\overline{}$	上期(餘額)		49,261,070	163,995	48,697,627	563,443
		चंदर	體育活動推展			0	00000	0000000		10000	, , , ,	
				- -	2 2	1120	B40008 B40008	4000950200		-103,993	.163,995 163,995	
						** ** **		*	49,261,070		48,697,627	563,443
						* * * *		* *	61,310,636	0	60,354,482	956,154
r i	108 22	22430 5	536201	Ţ	ì	(上期(餘額)		3,730,000	0	2,118,000	1,612,000



1,612,000

2,118,000

0

1,612,000

2,118,000 /

0

3,730,000

3,730,000

* *

接受中央政府補助業務支出

日 期:109/11/3C 時 間:20:26:3 額文:2/2

未支用餘籍

	
	憑證
	收辦
	三田孫
	預算
	.編列
	枡
	· 文章
_	

2,288,825		2,288,825	* *		* * * *						
2,288,825	0	2,288,825	*		** ** **						
					建設支出	會補助發	各部會	接受中央各部會補助建設支出			
2,288,825	0	2,288,825		餘額)	(上期		2	539202	22430	108	ט
9,082,915	0	9,198,575	* *		* * *						and the state of t
2,205,000	0	2,205,000	*		** * *						
	•				<u>.</u>						
2,205,000	0	2,205,000		餘額)	(上期		2	539004	22430	108	ט
6,877,915	0	6,993,575	*		* * *						******
371,289			4000950401	B40012	1120	.03					· •••
-371,289	-371,289		4000950400	B40012	1120	. 03					
								營建工程			
6,877,915	371,289	6,993,575		餘額)	第 子)		2	539002	22430	108	υ
預付費用保留數)	淨額	(含己分配)	編號	編號	日期	国	別	型	機關	赵	迢
累計支付數(含收回	頁付費用保留數	保留累計分配數 預付費用保留數	收件	憑認	收辦	黑绿		預算	.編列	件	· 文章
即表時 頁次/總頁		資祚日期:109年11月01日 至 109年11月30日	1:109年11月01:	資料口與				: 22430 : 體約同	文历機觸代號· 支用機關名稱:	u (残勝) 田機陽	以 大 大
	出款)	臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)	5機關學校庫款	攻府所屬 各	臺北市			$\underline{\mathcal{L}}$	302/BG		
	•				; ; ;						\

ت ت	108	22430	539002 營建工程	2		第一)	餘額)		6,993,575	371,289	6,877,915	115,660
					. 03	1120	B40012	4000950400		-371,289	-371,289	
					50	07TT ****	B40012	4000950401 *	6,993,575	0	3/1,289 5,877,915	115,660
C	108	22430	539004 其他設備	2		(上期餘	餘額)		2,205,000	0	2,205,000	0
						* * *		· *	2,205,000	0	2,205,000 /	0
						* * *		* *	9,198,575	0	9,082,915	115,660
S	108	22430	539202 2 (上 接受中央各部會補助建設专出	X 兴	補的建業	翔	餘額)	•	2,288,825	0	2,288,825	0
			\ \ \ \	II i		₹ ** **		*	2,288,825	0	2,288,825	0
						* * * *		* * *	2,288,825	0	2,288,825	0
C_2	100	22430	538302	2		(上類	餘額)		7,493,186	0	0	7,493,186
						* * * *	*	*	7,493,186	0	0	7,493,186
						* * *		***	7,493,186	0	0	7,493,186



JCOMB05/BGT640R01] 5用機關代號: 22430 5用機關名稱: 體育局

3900 保管款

22430

3A 109

編列 機關

年度

類別別

日期:109/11/30 专間:20:44:44 頃次:1/5	未支用餘額 	
印表日印表时的表现	累計支付數	
()	累計收入數	
付對帳單(保管款) 109年11月30日	上期結存數	
]學校庫款支 [1月01日 至]		
屬各機關學 : 109年11月	憑帽 編唱 :	
臺北市政府所屬各資料日期:10	校 日 1 1	
	會計科目 借方 貸方 	
3T640R01] :: 22430 :: 體育局] 預算 科日 	
(7)	12	

——————————————————————————————————————		48,805,445		71,603,305	53,777,434
1104	A20311	0108558500		317	
1104	A20312	0108562100		490,000	
1105		7116959800	4,500		
1105		7116959900	150,000		
1105		7116960000	2,972		
1105		7116960100	2,799		
1106	A20313	0108790500		475,000	
1106		7117113800	2,430		
1106		7117113900	8,438		
1109		7117253400	20,000		
1109		7117253500	18		
1109		7117253600	15,869		
1109		7117253700	35,084		
1109		7117253800	1,280		
1110	A20314	0108940600	·	39,000	
1111		7117524100	29,460		
	J		* / j=1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	季北市政府財政局 Department of Flanco , Talcot City Covernment

[UCOMB05/BGT640R01] 支用機關代號:22430

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:44:44 頁次/總頁次:2/5

編列 機關 年度 関対

支用機關名稱:體育局

預算 科田

會計科目 借方 貸方 	仏辦 □ □期 	源軍 編號 北京	女件 編號 - -	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1111		7117524200	00	6,010		
	1111		7117524300	00	1,260		
	1111		7117524400	00	8,438		
	1111		7117524500	00	45,719		
	1112		7117713700	00	252		
	1112		7117713800	00	2,739		
	1112		7117713900	00	3,780		
	1112		7117714000	00	22,425		
	1113	A20318	0109437600	00		16,795	
	1113	A20316	0109445300	20		4,500	•
	1113	A20317	0109445400	00		2,972	·
	- 1113	A20315	0109445600	00		2,799	
	1113	E40136	6005345100	00		-39,000	
	1113		7117839700	00	115,716		
	1113		7117839800	00	1,108		
	1113		7117839900	00	804		
	1116		7117968000	00	27,995		
	1116		7117968100	00	37,962		



JCOMB05/BGT640R01] :用機關代號: 22430

:用機關名稱:體育局

編列 機關

年度

類別

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印寿時間:20:44:44

. 20:44:	: 3/5
Ш	火
ľ	總頁
Ķ	沙篇
<u> </u>	阿

未支用餘額	 														
累計支付數	58,200	44,674	1,260				252	20,000						39,000	20,000
累計收入數	 			21,417	1,934	5,053			55,500	3,415	266,293	25,548	52,456	٠	
收件 編號 上期結存數	0109573300	0109573500	0109648100	7118095600	7118095700	7118095800	0109789700	0109789800	7118223200	7118365000	7118365100	7118365200	7118365300	0109982900	0110013300
憑 猵 號	 A20320	A20319	A20322				A20323	A20321						A20324	A20325
收辦 日期	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1118	1118	1118	1119	1119	1119	1119	1120	1120
會計科目 借方 貸方	 														
預算	 														

· 是北市政府財政局 100mm of Plance Jales City Covernment

42,190

0110013500

A20326

1120

1120

1120

7118493100

7118493200

50,000

[UCOMB05/BGT640R01] 支用機關代號: 22430

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:44:44 頁次/總頁次:4/5

支用機關名稱:體育局 年度 凝別

鑰列 機闊

會計科目 借方 貸方 		※ ※ 	校件 編號 	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1120		7118493300	00	2,683		
	1123		7118615900	00	17,489,072		
	1123		7118616000	. 00	8,084		
	1123		7118616100	00	7,200		
	1124	A20329	0110327900	00		5,053	
	1124		7118736200	00	37,560		
	1125	A20330	0110422800	00		193,410	
	1125	A20328	0110422900	. 00		37,962	
	1125	A20331	0110423000	00		000'86	
	1125	A20327	0110423200	00		463,600	
	1125	A20332	0110423300	00		200,498	
	1125	A20333	0110423500	00		115,716	
	1125	A20334	0110470700	00		17,986,727	
	1127	A20337	0110829900	00		7,200	
	1127	A20336	0110830000	00		8,084	
	1127	A20335	0110905200	00		21,112	
	1127		7119099300	. 00	18,772		
	1127		7119099400	00	8,438		



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

編列 機關

年度

類別

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:44:44 頁次/總頁次:5/5

未支用餘額									
累計支付數	37,560	123,600							
累計收入數			97,387	111,908	45,432	40,000	300,000	8,438	
收件 編號 上期結存數 	0110962500	0110963100	7119242500	7119242600	7119242700	7119242800	7119379100	7119379200	
		A20338							
 日 選難 	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	
會計科目 借方 貸方 		ť							
類類 目間 日日					·				
<u></u> → 111==>] 		•						

52,468,411

92,149,786

95,812,752

48,805,445

3,273

7119379300





5用機關代號: 22430 5用機關名稱: 體育局 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) 資料日期:109年11月01日 至 109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:28:15 頁次/總頁次:1/3

未收回數	29,124,634	
累計收回數		
收件 編號	29,124,634	
編編編號	<u>+</u>	
門 收辦 憑單 別 日期 編號		
門別		付款
預算科目	92010	應收墊付款
編列機關	EA 109 22430	
年度	4 109	
類沼	EA	

未收回數	29,124,634													
累計收回數				21,395										
累計墊付數	29,124,634	100,000	9,410		1,614	9,294	971,608	2,178	2,839	150,000	198,086	735,984	37,456	43,520
收件 編號	餘額	0108424300	0108424301	6005295400	0108549200	0108557700	0108670900	0108747000	0108747300	0108790700	0108940800	0109435300	0109641900	0109641901
編 編 號	工 組	A41135	A41135	E40127	A41160	A41155	A41168	A41185	A41183	A41172	A41189	A41229	A41238	A41238
收辦 曰期		1103	1103	1103	1104	1104	1105	1106	1106	1106	1110	1113	1117	1117
冒留	寸款	1	\vdash			,		-		\leftarrow	\vdash	\leftarrow		H
預算科目	920101 應收墊付款													·
編列機關	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430
年度	109													



支用機關代號: 22430 支用機關名稱: 體育局 [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) 資料日期:109年11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:28:15 頁次/總頁次:2/3

未收回數

	累計收回數															
	累計墊付數	11,000	116,112	61,008	3,160	150,000	108,240	97,520	84,000	32,000	460,000	520,000	33,419	000'06	100,000	350.000
	坂 編號	0109641902	0109641903	0109641904	0109642000	0109642001	0109642300	0109642301	0109642302	0109642303	0109941300	0109947300	0109954400	0109982200	0110013900	0110262000
	劉河縣	A41238	A41238	A41238	A41237	A41237	A41239	A41239	A41239	A41239	A41262	A41252	A41247	A41258	A41267	A41276
	收辦 曰期	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1119	1119	1119	1120	1120	1124
7	預算 門科目 別	1	1	1	1	1	. 1			. [1	1	1	1	1	
	年 編列 度 機關	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430
2271	凝記			i												



UCOMB07/BGT649R01]

5用機關代號: 22430 5用機關名稱: 體育局

類別

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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:28:15 頁次/總頁次:3/3

未收回數					ě				34,139,384
累計收回數								21,395	21,395
累計墊付數	120,000	80,000	120,000	140,000	89,915	117	7,665	5,036,145	34,160,779
收件 編號	0110311900	0110311901	0110311902	0110384500	0110820400	0110828200	0110965200		
憑單 編號	A41274	A41274	A41274	A41280	A41295	A41312	A41310		
收辦 曰期	1124	1124	1124	1124	1127	1127	1130		
	.⊶	\leftarrow	,	—		\leftarrow	\vdash		
預算科目							·		
年 編列度 機關	22430	22430	22430	22430	22430	22430	22430	提小	十二级》



32864743



5用機關代號: 22430 5用機關名稱: 體育局 UCOMB13/BGT645R01]

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11月01日 至 109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:21:07:21 頁次/總頁次:1/2

109

印度

: 收件編號 預算累計分配數 累計支付數 未支用餘額	
憑證編號	
枚熟	
會計科目 門別 借方 貸方 1	
會 借方	
門別	ŧ
用途別	推 有 给
編列機關	公務人員退休及撫卹給付
預算科目	7601-01 公務

			10	10		(上期餘名	額)		4,530,049	4,530,049	0
	AA	70a02		*		1117	A41235	0109642200	301,163	301,163	
	AA	70a02	*			1117	A41236	0109642600	76,668 377,831	76,668 377,831	
			* *						4,907,880	4,907,880	0
			40	_	1	(上期餘	額)		24,000	24,000	0
	AA	70a02									
			*						0	0	
			* *						24,000	24,000	0
			* * *						377,831	377,831	0
			* * * *						4,931,880	4,931,880	0
109	109 8902-01										



0

1,093,255

1,093,255

(上期餘額)

10

公務人員各項補助及慰問金

陌管 野計 公配數 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11月01日至109年11月30日 會計科目供方 用海門海門 经巨万门经限员 支用機關代號: 22430 支用機關名稱: 體育局 [UCOMB13/BGT645R01] 稻質科日 **华**陵

印表日期:109/11/30 印表時間:21:07:21

年度	預算科目	編列機關 途別	強別	1	門別借方賞方	(東)	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70a03										
	٠	*	,su							0	0	
		*	* *							1,093,255	1,093,255	0
			20	_		•	(上期餘額)	()		1,130,802	1,130,802	0
	AA	70a03					1106	A41166	0108750200	16,000	16,000	
	AA	70a03					1110	A41195	0108941901	16,000	16,000	
	AA	70a03					1113	A41226	0109432200	16,000	16,000	
	AA	70a03					1125	A41288	0110417100	16,000	16,000	
		*	* *							1,194,802	1,194,802	0
		*	* *							64,000	64,000	0
		*	* * * *							2,288,057	2,288,057	0
		仙	1_				•			7,219,937	7,219,937	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11月份

主辦會計人員: ______ 機關長官: _____

<u>目</u> 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30日止

_	、債務累計表	第-	頁至	第	頁
=	、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
セ	、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

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11月30日

單位:新臺幣元

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

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

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

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員: ______ 機關長官: _____

且 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30日止

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

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11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

年			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)
度 別	±L	75	目	<u></u>	代 號	72	Ħ	15%	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
~,	秋	垻	Н	即	1代 號	及	名	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	83				建築及設備				=	=	=	=	=	=	=
									7, 493, 186		=		=	7, 493, 186	=
		02			營建工程*				-	_	-	-	_	1	_
									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	-

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				ī		7					
科	且	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 流應 收款項 惠 其 他應 收款					10, 251, 501, 309 10, 251, 501, 309 10, 251, 501, 309 10, 251, 501, 309	流動負債 應付款項	į				7, 493, 186 7, 493, 186 7, 493, 186 7, 493, 186 7, 493, 186 10, 244, 008, 123 10, 244, 008, 123 10, 244, 008, 123 10, 244, 008, 123
	合	計			10, 251, 501, 309		合	計			10, 251, 501, 309
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- -	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品 應付保證品					- -

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

i					丁辛氏图105	, 11/10	· · · ·				十世、州至市九
科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產 土地				34,917,585,424	34,917,585,424		産總額 資產總額			34,917,585,424	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11月30日

頁數:第4頁

		1 + 14 100 11/100 1		,	
日期	摘	要	金	備註	
山 効	বাহ্য	*	小 計	合 計	用吐
	110398其他應收款		10, 251, 501, 309		
	合	計		10, 251, 501, 309	
				ļ	

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11月30日

頁數:第5頁

			M 100 1 11 /1 00 H					7.07
日 期	摘		要		金	額		備註
7,7,1	1161		*	小	計	合	計	1743 11
	210399其他應付款	合 計			7, 493, 186		7, 493, 186	

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

科目		取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		度資本 本變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額	
41	-	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	
長期投資		0	0	0	0	0	0	
土地		34, 129, 449, 196	0	788, 136, 228	0	0	34, 917, 585, 424	
土地改良物		0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備		0	0	0	0	0	0	
機械及設備		0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備		0	0	0	0	0	0	
雜項設備		0	0	0	0	0	0	
收藏品及傳承資產		0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	
小 計		34, 129, 449, 196	0	788, 136, 228	0	0	34, 917, 585, 424	
租賃資產		0	0	0	0	0	0	
租賃權益改良		0	0	0	0	0	0	
購建中固定資產		0	0	0	0	0	0	
其他固定資產		0	0	0	0	0	0	
遞耗資產		0	0	0	0	0	0	
電腦軟體		0	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產		0	0	0	0	0	0	
其他無形資產		0	0	0	0	0	0	
其他資本資產		0	0	0	0	0	0	
小 計		0	0	0	0	0	0	
合 計	_	34, 129, 449, 196	0	788, 136, 228	0	0	34, 917, 585, 424	

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

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11月30日

單位:新臺幣元 頁數:第7頁

			加 項								
項	目	支出實現數 (1)	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)	減項:以前年度撥款於本年度實現數(8)	(9)-(1)+(2)	公庫 分配數 餘額
支出合計數											7, 493, 186
以前年度											7, 493, 186
一、以前年度	度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 493, 186
100年度 05 营建工程	253830200*										7, 493, 186
二、退還以前	前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第8頁

單位: 新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列	·]	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	
00-83-02-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 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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30 印表時間:20:26:3

頁次/ 總頁次: 1/2

支用機關名稱: 體育局 類 年 編列 預算 門 用 收辦 憑證 收件 保留累計分配數 預付費用保留數 累計支付數(含收回

							} ?			•	
未支用餘額	預付費用保留數)	額	(含已分配) 淨	編號	編號	日期	途別	科目 別	機關	度	別
0	420,000	0	420,000		餘額)	(上期		536201 1	22430	107	С
						务支出	甫助業務	接受中央政府社			
0	420,000	0	420,000	*		****					
0	420,000	0	420,000	***		****					
0	2,997,450	0	2,997,450		餘額)	(上期		535001 1	22430	108	С
								體育發展			
0	2,997,450	0	2,997,450	*		****					
392,711	8,659,405	0	9,052,116		餘額)	(上期		535002 1	22430	108	С
							隹護	運動設施管理網			
392,711	8,659,405	0	9,052,116	*		****					
563,443	48,697,627	163,995	49,261,070		餘額)	(上期		535003 1	22430	108	С
								體育活動推展			
	-163,995	-163,995		4000950200	B40008	1120	04				
	163,995			4000950201	B40008	1120	04				
563,443	48,697,627	0	49,261,070	*		****					
956,154	60,354,482	0	61,310,636	***		****					
1,612,000	2,118,000	0	3,730,000		餘額)	(上期		536201 1	22430	108	С
						务支出	甫助業務	接受中央政府补			
1,612,000	2,118,000	0	3,730,000	*		****					
1,612,000	2,118,000	0	3,730,000	***		****					



[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11月01日至109年11月30日

印表日期:109/11/30

印表時間: 20:26:3 頁次/總頁次: 2/2

貝火/	總貝火	•	2

)	17 1/3/19	ы. П .Ш	妞一门								A V WA	7 212
類	年	編列	預算	門	用途別	收辦	憑證	收件	保留累計分配數	女 預付費用保留數	累計支付數(含收回	
別	度	機關	科目	別	別	日期	編號	編號	(含已分配)	淨額	預付費用保留數)	未支用餘額
С	108	22430	539002 營建工程	2		(上期	餘額)		6,993,575	5 371,289	6,877,915	115,660
					03 03	1120 1120	B40012 B40012	4000950400 4000950401		-371,289	-371,289 371,289	
						****		*	6,993,575	5 0	6,877,915	115,660
С	108	22430	539004 其他設備	2		(上期	餘額)		2,205,000	0	2,205,000	0
						****		*	2,205,000	0 0	2,205,000	0
						****		***	9,198,575	5 0	9,082,915	115,660
С	108	22430	539202 接受中央各	2 A部會	補助發	(上期	餘額)		2,288,825	5 0	2,288,825	0
			12/2/12/1		11114-237-	****		*	2,288,825	5 0	2,288,825	0
						****		***	2,288,825	5 0	2,288,825	0
CZ	100	22430	538302	2		(上期	餘額)		7,493,186	6 0	0	7,493,186
						****		*	7,493,186	6 0	0	7,493,186
						****		***	7,493,186	6 0	0	7,493,186

