

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 29 頁至第 57 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 58 頁至第 60 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 61 頁至第 61 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 62 頁至第 62 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 63 頁至第 67 頁
三、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 68 頁至第 82 頁
四、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 83 頁至第 90 頁

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0422000000 罰款及賠償收入	1,500,000 -	1,500,000	300,000	348,860 605,973	-	305,973
	03			04224300300 賠償收入	1,500,000 -	1,500,000	300,000	348,860 605,973	-	305,973
		01		04224300301 一般賠償收入	1,500,000 -	1,500,000	300,000	348,860 605,973	-	305,973
05				05220000000 規費收入	16,317,000 -	16,317,000	10,961,257	1,029,150 7,240,965	-	-3,720,292
	03			05224300300 使用規費收入	16,317,000 -	16,317,000	10,961,257	1,029,150 7,240,965	-	-3,720,292
		06		05224300306 場地設施使用費	16,317,000 -	16,317,000	10,961,257	1,029,150 7,240,965	-	-3,720,292
07				07220000000 財產收入	271,757,000 -	271,757,000	208,645,275	3,017,664 209,676,048	-	1,030,773
	01			07224300100 財產孳息	271,689,000 -	271,689,000	208,645,275	3,015,164 209,650,857	-	1,005,582
		01		07224300101 利息收入	- -	-	-	- 21,314	-	21,314
		02		07224300102 權利金	40,560,000 -	40,560,000	30,840,000	- 31,370,250	-	530,250
		03		07224300103 租金收入	231,129,000 -	231,129,000	177,805,275	3,015,164 178,259,293	-	454,018
	05			07224300500 廢舊物資售價	68,000 -	68,000	-	2,500 25,191	-	25,191
		01		07224300501 廢舊物資售價	68,000 -	68,000	-	2,500 25,191	-	25,191
09				09220000000 補助及協助收入	- -	-	-	1,557,947 45,788,517	-	45,788,517
	01			09224300100 上級政府補助收入	- -	-	-	1,557,947 45,788,517	-	45,788,517
		02		09224300102 計畫型補助收入	- -	-	-	1,557,947 45,788,517	-	45,788,517
12				12220000000 其他收入	568,000 -	568,000	450,704	-55,443 378,155	-	-72,549
	02			12224300200 雜項收入	568,000 -	568,000	450,704	-55,443 378,155	-	-72,549

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12224300201 收回以前年度歲出	- -	-	- 55,672	-	55,672	
		10		12224300210 其他雜項收入	568,000 -	568,000	450,704 -55,443 322,483	-	-128,221	
				經常門合計	290,142,000 -	290,142,000	220,357,236 5,898,178 263,689,658	-	43,332,422	
				總計	290,142,000 -	290,142,000	220,357,236 5,898,178 263,689,658	-	43,332,422	

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	274,691,000	-	274,691,000	138,822,006	11,815,862	6,166,150
					-	-			132,655,856	
					-	-			-	767,480
					-	-			-	-
	01			行政管理	274,691,000	-	274,691,000	138,822,006	11,815,862	6,166,150
					-	-			132,655,856	
					-	-			-	767,480
					-	-			-	-
			10	人事費	163,294,000	-	163,294,000	129,309,712	11,205,205	5,099,062
					-	-			124,210,650	
					-	-			-	767,480
					-	-			-	-
			20	業務費	111,397,000	-	111,397,000	9,512,294	610,657	1,067,088
					-	-			8,445,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				體育業務	787,830,000	14,533,410	802,893,872	488,412,450	32,157,641	208,241,452
					-	-			280,170,998	
					530,462	-			-	21,592,138
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			體育發展	29,172,000	-	29,696,962	12,285,523	1,206,309	8,384,525
					-	-			3,900,998	
					524,962	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,172,000	-	29,696,962	12,285,523	1,206,309	8,384,525
					-	-			3,900,998	
					524,962	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			運動設施管理維護	177,465,000	-	177,470,500	106,097,247	6,354,337	29,741,617
					-	-			76,355,630	
					5,500	-			-	7,100,000
					-	-			-	-

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	177,465,000	-	177,470,500	106,097,247	6,354,337	29,741,617
					-	-			76,355,630	
					5,500	-			-	7,100,000
					-	-				
	03			體育活動推展	581,193,000	14,533,410	595,726,410	370,029,680	24,596,995	170,115,310
					-	-			199,914,370	
					-	-			-	14,492,138
					-	-				
			20	業務費	221,700,000	14,533,410	236,233,410	165,409,680	9,365,498	118,565,395
					-	-			46,844,285	
					-	-			-	10,692,138
					-	-				
			40	獎補助費	359,493,000	-	359,493,000	204,620,000	15,231,497	51,549,915
					-	-			153,070,085	
					-	-			-	3,800,000
					-	-				
98				第一預備金	9,757,000	-	7,027,902	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,729,098	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	9,757,000	-	7,027,902	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,729,098	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	9,757,000	-	7,027,902	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,729,098	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,072,278,000	14,533,410	1,084,612,774	627,234,456	43,973,503	214,407,602
					-	-			412,826,854	
					-2,198,636	-			-	22,359,618
					-	-				

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	153,662,000	1,251,000	157,111,636	61,136,173	10,411,946	12,093,044
					-	-			49,043,129	
					2,198,636	-			-	2,144,297
					-	-				
	02			營建工程*	109,915,000	-	109,915,000	28,354,757	7,810,936	3,996,049
					-	-			24,358,708	
					-	-			-	2,144,297
					-	-				
			30	設備及投資*	109,915,000	-	109,915,000	28,354,757	7,810,936	3,996,049
					-	-			24,358,708	
					-	-			-	2,144,297
					-	-				
	04			其他設備*	43,747,000	1,251,000	47,196,636	32,781,416	2,601,010	8,096,995
					-	-			24,684,421	
					2,198,636	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	18,747,000	1,251,000	22,196,636	19,781,416	529,898	5,017,292
					-	-			14,764,124	
					2,198,636	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	13,000,000	2,071,112	3,079,703
					-	-			9,920,297	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	153,662,000	1,251,000	157,111,636	61,136,173	10,411,946	12,093,044
					-	-			49,043,129	
					2,198,636	-			-	2,144,297
					-	-				
				經資門合計	1,225,940,000	15,784,410	1,241,724,410	688,370,629	54,385,449	226,500,646
					-	-			461,869,983	
					-	-			-	24,503,915
					-	-				

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01					公務人員退休及撫卹給付	4,589,098	-	4,589,098	4,589,098	367,834	-
						-	-			4,589,098	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	4,589,098	-	4,589,098	4,589,098	367,834	-
						-	-			4,589,098	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	4,573,098	-	4,573,098	4,573,098	367,834	-
						-	-			4,573,098	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
						-	-			16,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					公務人員因公傷亡慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-	-
						-	-			92,575	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員因公傷亡慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-	-
						-	-			92,575	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	92,575	-	92,575	92,575	-	-
						-	-			92,575	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					公務人員各項補助	2,867,001	-	2,867,001	2,867,001	411,256	1,467,168
						-	-			1,399,833	-
						-	-			-	1,467,168
						-	-			-	-

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	2,867,001	-		2,867,001	2,867,001	411,256
					-	-			1,399,833	
					-	-			-	1,467,168
					-	-			-	
			10	人事費	905,100	-	905,100	905,100	-	-
					-	-			905,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,961,901	-	1,961,901	1,961,901	411,256	1,467,168
					-	-			494,733	
					-	-			-	1,467,168
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,548,674	-	7,548,674	7,548,674	779,090	1,467,168
					-	-			6,081,506	
					-	-			-	1,467,168
					-	-			-	
				總計	1,233,488,674	15,784,410	1,249,273,084	695,919,303	55,164,539	227,967,814
					-	-			467,951,489	
					-	-			-	25,971,083
					-	-			-	

臺北市政府體育局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	271,620	-	-	271,620	-	-					
		01			財產孳息	271,620	-	-	271,620	-	-					
			02		租金收入	271,620	-	-	271,620	-	-					
					小計	271,620	-	-	271,620	-	-					
109	05				規費收入	42,500	-	-	42,500	-	-					
		03			使用規費收入	42,500	-	-	42,500	-	-					
			06		場地設施使用費	42,500	-	-	42,500	-	-					
109	09				補助及協助收入	6,727,975	648	-	6,727,327	-	-					
		01			上級政府補助收入	6,727,975	648	-	6,727,327	-	-					
			02		計畫型補助收入	6,727,975	648	-	6,727,327	-	-					
					小計	6,770,475	648	-	6,769,827	-	-					
					經常門合計	7,042,095	648	-	7,041,447	-	-					
					總計	7,042,095	648	-	7,041,447	-	-					

臺北市政府體育局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					882,000	-	-	539,000	-	343,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					882,000	-	-	539,000	-	343,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					882,000	-	-	539,000	-	343,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					882,000	-	-	539,000	-	343,000	-							
109	50				-	-	-	-	-	-	-							
					31,725,995	-	-	27,972,846	-	3,753,149	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,969	-	-	1,952,966	-	125,003	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,077,969	-	-	1,952,966	-	125,003	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					12,489,979	-	-	10,961,826	-	1,528,153	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					12,489,979	-	-	10,961,826	-	1,528,153	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					17,158,047	-	-	15,058,054	-	2,099,993	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					17,158,047	-	-	15,058,054	-	2,099,993	-							
109	62				-	-	-	-	-	-	-							
					6,575,000	-	-	1,565,000	-	5,010,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,575,000	-	-	1,565,000	-	5,010,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,575,000	-	-	1,565,000	-	5,010,000	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					21,952,131	-	3,774,303	21,560,516	-	391,615	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					21,463,143	-	3,774,303	21,071,528	-	391,615	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					21,463,143	-	3,774,303	21,071,528	-	391,615	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					488,988	-	-	488,988	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					488,988	-	-	488,988	-	-	-							

臺北市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						62,253,126	-	3,774,303	53,098,362	-	9,154,764	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						39,182,995	-	-	30,076,846	-	9,106,149	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						23,952,131	-	3,774,303	23,560,516	-	391,615	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						63,135,126	-	3,774,303	53,637,362	-	9,497,764	-

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	體育發展	運動設施管理維護
1000 人事費	124,210,650		
1010 政務人員待遇	1,194,840		
1015 法定編制人員待遇	55,460,540		
1020 約聘僱人員待遇	13,439,210		
1025 技工及工友待遇	11,312,074		
1030 獎金	22,076,607		
1035 其他給與	2,563,562		
1040 加班值班費	2,275,658		
1045 退休退職給付	48,000		
1050 退休離職儲金	8,820,331		
1055 保險	7,019,828		
2000 業務費	8,445,206	3,900,998	76,355,630
2003 教育訓練費			
2006 水電費		123,734	13,260,363
2009 通訊費	366,196		59,323
2018 資訊服務費		641,995	
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	5,165,823		
2027 保險費	61,881	2,703	604,769
2033 臨時人員酬金			801,362
2036 按日按件計資酬金	71,000	720,547	176,230
2039 委辦費			
2051 物品	237,072	37,025	3,352,744
2054 一般事務費	1,876,216	2,338,125	45,970,536
2063 房屋建築養護費	176,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	143,106		
2069 設施及機械設備養護費		30,000	12,130,303
2072 國內旅費	1,109	1,860	
2081 運費			
2084 短程車資		5,009	
2093 特別費	346,558		
3000 設備及投資			

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	體育發展	運動設施管理維護
3015 公共建設及設施費			
3020 機械設備費			
3025 運輸設備費			
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費			
4025 政府機關間之補助			
4040 對國內團體之捐助			
4050 對學生之獎助			
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			
合計	132,655,856	3,900,998	76,355,630

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工		
	體育活動推展	營建工程	其他設備
1000 人事費			
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	46,844,285		
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費	1,796		
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金	45,360		
2024 稅捐及規費			
2027 保險費	68,056		
2033 臨時人員酬金	17,871,792		
2036 按日按件計資酬金	1,547,790		
2039 委辦費	9,960,000		
2051 物品	827,205		
2054 一般事務費	16,099,853		
2063 房屋建築養護費	236,127		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,396		
2069 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費	169,280		
2081 運費	4,000		
2084 短程車資	4,630		
2093 特別費			
3000 設備及投資		24,358,708	14,764,124

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工		
	體育活動推展	營建工程	其他設備
3015 公共建設及設施費		24,358,708	
3020 機械設備費			96,000
3025 運輸設備費			93,870
3030 資訊軟硬體設備費			2,628,885
3035 雜項設備費			11,945,369
4000 獎補助費	153,070,085		9,920,297
4025 政府機關間之補助			9,920,297
4040 對國內團體之捐助	11,805,658		
4050 對學生之獎助	53,300,500		
4085 獎勵及慰問	14,977,443		
4090 其他補助及捐助	72,986,484		
合計	199,914,370	24,358,708	24,684,421

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費	4,573,098	92,575	905,100
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇	3,310,506		
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		92,575	728,840
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付	1,229,904		176,260
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費			494,733
2003 教育訓練費			462,733
2006 水電費			
2009 通訊費			
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2033 臨時人員酬金			
2036 按日按件計資酬金			
2039 委辦費			
2051 物品			
2054 一般事務費			32,000
2063 房屋建築養護費			
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費			
2081 運費			
2084 短程車資			
2093 特別費			
3000 設備及投資			

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	□作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費			
3020 機械設備費			
3025 運輸設備費			
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費	16,000		
4025 政府機關間之補助			
4040 對國內團體之捐助			
4050 對學生之獎助			
4085 獎勵及慰問	16,000		
4090 其他補助及捐助			
合計	4,589,098	92,575	1,399,833

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	129,781,423		
1010 政務人員待遇	1,194,840		
1015 法定編制人員待遇	58,771,046		
1020 約聘僱人員待遇	13,439,210		
1025 技工及工友待遇	11,312,074		
1030 獎金	22,109,295		
1035 其他給與	3,384,977		
1040 加班值班費	2,275,658		
1045 退休退職給付	1,454,164		
1050 退休離職儲金	8,820,331		
1055 保險	7,019,828		
2000 業務費	136,040,852		
2003 教育訓練費	462,733		
2006 水電費	13,384,097		
2009 通訊費	427,315		
2018 資訊服務費	641,995		
2021 其他業務租金	45,360		
2024 稅捐及規費	5,165,823		
2027 保險費	737,409		
2033 臨時人員酬金	18,673,154		
2036 按日按件計資酬金	2,515,567		
2039 委辦費	9,960,000		
2051 物品	4,454,046		
2054 一般事務費	66,316,730		
2063 房屋建築養護費	412,372		
2066 車輛及辦公器具養護費	151,502		
2069 設施及機械設備養護費	12,160,303		
2072 國內旅費	172,249		
2081 運費	4,000		
2084 短程車資	9,639		
2093 特別費	346,558		
3000 設備及投資	39,122,832		

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3015 公共建設及設施費	24,358,708		
3020 機械設備費	96,000		
3025 運輸設備費	93,870		
3030 資訊軟硬體設備費	2,628,885		
3035 雜項設備費	11,945,369		
4000 獎補助費	163,006,382		
4025 政府機關間之補助	9,920,297		
4040 對國內團體之捐助	11,805,658		
4050 對學生之獎助	53,300,500		
4085 獎勵及慰問	14,993,443		
4090 其他補助及捐助	72,986,484		
合計	467,951,489		

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	270,731,105	0	0	0	0	0	0	270,731,105	
本年度	263,689,658	0	0	0	0	0	0	263,689,658	
04030100 一般賠償收入	605,973	0	0	0	0	0	0	605,973	
05030600 場地設施使用費	7,240,965	0	0	0	0	0	0	7,240,965	
07010100 利息收入	21,314	0	0	0	0	0	0	21,314	
07010200 權利金	31,370,250	0	0	0	0	0	0	31,370,250	
07010300 租金收入	178,259,293	0	0	0	0	0	0	178,259,293	
07050100 廢舊物資售價	25,191	0	0	0	0	0	0	25,191	
09010200 計畫型補助收入	45,788,517	0	0	0	0	0	0	45,788,517	
12020100 收回以前年度歲出	55,672	0	0	0	0	0	0	55,672	
12021000 其他雜項收入	322,483	0	0	0	0	0	0	322,483	
以前年度	7,041,447	0	0	0	0	0	0	7,041,447	
一、以前年度應收(保留) 數	7,041,447	0	0	0	0	0	0	7,041,447	

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 06010200 租金收入	271,620	0	0	0	0	0	0	0	271,620
109年度 05030600 場地設施使用費	42,500	0	0	0	0	0	0	0	42,500
109年度 09010200 計畫型補助收入	6,727,327	0	0	0	0	0	0	0	6,727,327
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	521,588,851	53,158,706	0	28,000	200,000	760,994	0	0	1,000,000	0	574,736,551	204,477,832
本年度	467,951,489	25,971,083	0	28,000	200,000	0	0	0	0	0	494,150,572	201,768,731
一、本年度經費	461,869,983	24,503,915	0	28,000	200,000	0	0	0	0	0	486,601,898	201,768,731
0253010100 行政管理	132,655,856	767,480	0	0	0	0	0	0	0	0	133,423,336	5,398,670
0253500100 體育發展	3,900,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,998	8,384,525
0253500200 運動設施管理維護	76,355,630	7,100,000	0	28,000	200,000	0	0	0	0	0	83,683,630	22,413,617
0253500300 體育活動推展	199,914,370	14,492,138	0	0	0	0	0	0	0	0	214,406,508	155,623,172
0253900200* 營建工程	24,358,708	2,144,297	0	0	0	0	0	0	0	0	26,503,005	1,851,752
0253900400* 其他設備	24,684,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,684,421	8,096,995
二、統籌科目	6,081,506	1,467,168	0	0	0	0	0	0	0	0	7,548,674	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,589,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,589,098	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	92,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,575	0
0989030100 公務人員各項補助	1,399,833	1,467,168	0	0	0	0	0	0	0	0	2,867,001	0

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	53,637,362	0	0	0	0	760,994	0	0	1,000,000	0	53,398,356	2,709,101
一、以前年度應付(保留)數	53,637,362	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	52,637,362	2,709,101
108年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,000	49,000
109年度 0253500100 體育發展	1,952,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,966	125,003
109年度 0253500200 運動設施管理維護	10,961,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,961,826	202,303
109年度 0253500300 體育活動推展	15,058,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,058,054	699,993
109年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	1,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,000	1,305,000
109年度 0253900200* 營建工程	21,071,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,071,528	327,802
109年度 0253900400* 其他設備	488,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,988	0
109年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	760,994	0	0	0	0	760,994	0

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	699,244	0	0	0	0	699,244	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	61,750	0	0	0	0	61,750	0
墊付款	0	27,187,623	0	0	0	0	0	0	0	0	27,187,623	0
1100400001 110年度深耕基層棒球 扎根工作培訓計畫	0	5,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,270,000	0
1100200001 110年度強化社會甲組 棒球隊組訓實施計畫	0	5,342,534	0	0	0	0	0	0	0	0	5,342,534	0
1100400002 110年運動i臺灣計畫	0	6,209,605	0	0	0	0	0	0	0	0	6,209,605	0
1100200002 臺北市大湖及玉泉公園游 泳池營運移轉OT案整修 期間履約管理專業服務案	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
1100400003* 110年度補助基層運動 選手訓練站改善訓練環境 及器材設備計畫	0	5,947,649	0	0	0	0	0	0	0	0	5,947,649	0
1100200003 「2020臺北馬拉松」 城市品牌形象宣傳影片拍 攝品質提升計畫案	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1100300001* 臺北體育館空調箱汰換及 管線改善工程	0	3,567,835	0	0	0	0	0	0	0	0	3,567,835	0

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,845,604,556	負債	60,940,687
流動資產	115,188,149	流動負債	10,755,753
專戶存款	58,931,039	應付代收款	10,164,897
零用金	200,000	預收款	590,856
預付款	46,463,165	長期負債	1,418,792
預付其他基金款	9,593,945	應付租賃款	1,418,792
固定資產	77,722,015,494	其他負債	48,766,142
土地	71,066,797,166	存入保證金	48,549,473
土地改良物	235,425,458	應付保管款	216,669
累計折舊－土地改良物	-171,823,307	淨資產	77,784,663,869
房屋建築及設備	8,709,741,892	資產負債淨額	77,784,663,869
累計折舊－房屋建築及設備	-2,264,964,807	資產負債淨額	77,784,663,869
機械及設備	317,629,593		
累計折舊－機械及設備	-264,389,947		
交通及運輸設備	82,060,758		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,760,899		
雜項設備	375,090,310		
累計折舊－雜項設備	-335,728,651		
租賃資產	1,882,185		
累計折舊－租賃資產	-226,620		
購建中固定資產	30,282,363		
無形資產	8,192,913		
電腦軟體	6,783,932		
發展中之無形資產	1,408,981		
其他資產	208,000		
存出保證金	208,000		
合 計	77,845,604,556	合 計	77,845,604,556
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	536,050,556	應付保證品	536,050,556
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

臺北市政府體育局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	70,676,443	838,426,209
公庫撥入數	64,778,265	574,736,551
罰款及賠償收入	348,860	605,973
規費收入	1,029,150	7,240,965
財產收益	3,017,664	209,676,048
補助及協助收入	1,557,947	45,788,517
其他收入	-55,443	378,155
支出	75,265,853	896,370,338
繳付公庫數	5,898,178	270,731,105
人事支出	11,573,039	129,781,423
業務支出	22,743,304	187,919,736
獎補助支出	17,302,609	165,006,382
財產損失	3,319	102,478
折舊、折耗及攤銷	17,745,404	142,829,214
收支餘絀	-4,589,410	-57,944,129

臺北市政府體育局
專戶存款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	56,161,925		
	110103002一般銀行存款	329,062		
	110103003代扣繳專戶	2,440,052		
	合 計		58,931,039	

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,283,073		
	110901002墊付款	30,086,027		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,094,065		
	合 計		46,463,165	

臺北市政府體育局
預付其他基金款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	9,593,945		
	合 計		9,593,945	

臺北市政府體育局

土地明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	71,066,797,166	71,066,797,166	

臺北市政府體育局
土地改良物明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	235,425,458	235,425,458	

臺北市政府體育局
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物 合計	171,823,307	171,823,307	

臺北市政府體育局
房屋建築及設備明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合計	8,709,741,892	8,709,741,892	

臺北市政府體育局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	2,264,964,807		
	合計		2,264,964,807	

臺北市政府體育局
機械及設備明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合計	317,629,593	317,629,593	

臺北市政府體育局
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	264,389,947	264,389,947	

臺北市政府體育局
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備 合 計	82,060,758	82,060,758	

臺北市政府體育局
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	59,760,899		
	合計		59,760,899	

臺北市政府體育局
雜項設備明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	375,090,310	375,090,310	

臺北市政府體育局
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	335,728,651		
	合 計		335,728,651	

臺北市政府體育局
租賃資產明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產 合計	1,882,185	1,882,185	

臺北市政府體育局
累計折舊－租賃資產明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產	226,620		
	合 計		226,620	

臺北市政府體育局
購建中固定資產明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產 合 計	30,282,363	30,282,363	

臺北市政府體育局
電腦軟體明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合 計	6,783,932	6,783,932	

臺北市政府體育局
發展中之無形資產明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160104發展中之無形資產	1,408,981		
	合 計		1,408,981	

臺北市政府體育局
存出保證金明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金 合計	208,000	208,000	

臺北市政府體育局
應付代收款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,232,827		
	210302002健保費	527,046		
	210302003公保費	5,136		
	210302004勞保費	299,361		
	210302005退撫基金	112,393		
	210302006勞工退休金(新制)	369,682		
	210302007代辦經費-基層運動選手訓練站培訓計畫補助款	0		
	210302008各項費款	6,000		
	210302019其他	5,189,422		
	210302023各場地水電費分攤款	60,256		
	210302024門票收入	91,588		
	210302026大同大安運動中心設置基地台租金	109,694		
	210302030指定用途捐款-全民體育活動推展	1,861,492		
	210302031指定用途捐款-大湖山莊籃球場修繕費用	300,000		
	合 計		10,164,897	

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	590,856	590,856	

臺北市政府體育局
應付租賃款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	1,418,792		
	合 計		1,418,792	

臺北市政府體育局
存入保證金明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	43,367,517		
	280301004保固保證金	1,799,545		
	280301009其他	2,255,049		
	280301010保證金	1,127,362		
	合 計		48,549,473	

臺北市政府體育局
應付保管款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	216,669		
	合 計		216,669	

臺北市政府體育局
保證品明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	536,050,556	536,050,556	

臺北市政府體育局
應付保證品明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	127,514,556		
	290301002保證書	408,356,000		
	290301004信用狀	0		
	290301009其他	180,000		
	合 計		536,050,556	

臺北市政府體育局
債權憑證明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6	6	

臺北市政府體育局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		6	
	合 計		6	

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	77,178,268,992	0	1,013,679,956	7,125,151,782	0	71,066,797,166
土地改良物	252,814,879	-165,255,068	0	17,389,421	-6,568,239	63,602,151
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,159,886,375	0	0	-105,078,432	6,444,777,085
機械及設備	322,151,394	-257,047,864	885,373	5,407,174	-7,342,083	53,239,646
交通及運輸設備	82,918,181	-57,566,964	93,870	951,293	-2,193,935	22,299,859
雜項設備	373,901,161	-326,713,603	5,738,558	4,549,409	-9,015,048	39,361,659
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	86,919,796,499	-2,966,469,874	1,020,397,757	7,153,449,079	-130,197,737	77,690,077,566
租賃資產	830,875	-82,254	1,051,310	0	-144,366	1,655,565
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	30,282,363	0	0	30,282,363
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,141,261	0	1,374,242	1,731,571	0	6,783,932
發展中之無形資產	733,482	0	1,408,981	733,482	0	1,408,981
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,705,618	-82,254	34,116,896	2,465,053	-144,366	40,130,841
合 計	86,928,502,117	-2,966,552,128	1,054,514,653	7,155,914,132	-130,342,103	77,730,208,407

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數1,054,514,653元，較資本門支付數74,747,942元(本年度51,187,426元及以前年度23,560,516元)多979,766,711元，差異原因如下：

一. 本年度以資本門支付，未列財產之部分計36,195,696元，分別為

1. 本年度部分13,449,168元

(1)110年行政電腦租賃費用162,000元

(2)110年度景美游泳池耐震能力詳細評估作業委託服務案相關結算費用11,200元

(3)支付旭邦營造股份有限公司代繳本局110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案空氣污染防制費(首期)23,366元

(4)110年基站-環境改善及器材設備補助9,920,297元

(5)110年工管費預付款2,144,297元

(6)110年度新租個人電腦租賃(110-115)167,064元

(7)110年度臺北體育館耐震能力詳細評估委託服務案結算、結案及支付服務費1,020,944元

2. 以前年度部分22,746,528元

(1)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竣工計價680,605元

(2)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第5次估驗計價沖銷1,841,508元

(3)天母運動園區整修工程末期空氣污染防制費用沖銷9,437元

(4)天母運動園區整修工程尾款費用沖銷764,191元

(5)109年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫第二期款(士林高商)沖銷1,000,000元

(6)109年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫沖銷1,000,000元

(7)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託設計監造技術服務案餘款撥付617,400元

(8)天母運動園區整修工程委託設計監造技術服務案第3次計價請款費用500,500元

(9)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繳末期空污費1,956元

(10)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2期監造服務費872,222元

(11)109年度轄管運動場區整建工程-末期空氣污染防制費59,848元

(12)109年度轄管運動場區整建工程-竣工計價及保留款11,624,558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3期監造服務費348,888元

(14)河濱公園運動場地夜間照明收費設備建置採購案尾款3,425,415元

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

二. 本年度未以資本門支付，惟長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加之部分計1,015,962,407元，分別為

1. 土地公告現值增加1,013,679,956元

2. 財產撥入增加497,659元

(1) 機械及設備50,305元

a. 110年1月財產撥入增加29,305元(花卉中心東湖2號公園籃球場電動門移撥案29,305元)

b. 110年4月財產依約無償移轉增加(中山運動中心依約新增財產案)21,000元

(2) 雜項設備447,354元

a. 110年1月財產撥入增加24,854元(花卉中心東湖2號公園籃球場電動門移撥案24,854元)

b. 110年4月財產依約無償移轉增加(中正運動中心依約新增財產案)210,000元

c. 110年5月財產依約無償移轉增加(文山運動中心依約新增財產案)212,500元

3. 時間差：前一年度發展中無形資產本年度轉電腦軟體(110年4月電腦軟體增加-109年度轄管運動場館租借系統功能擴充委外建置tms109012)733,482元。

4. 其他：體育局110-115年行政電腦租賃採購案1,051,310元。

臺北市政府體育局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	696,546	1,051,310	329,064	1,418,792
二、其他長期負債				

臺北市政府體育局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	263,689,658	574,736,551	838,426,209	收入
		574,736,551	574,736,551	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	605,973		605,973	罰款及賠償收入
規費收入	7,240,965		7,240,965	規費收入
財產收入	209,676,048		209,676,048	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	45,788,517		45,788,517	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	378,155		378,155	其他收入
歲出	467,951,489	428,418,849	896,370,338	支出
		270,731,105	270,731,105	繳付公庫數
人事費	129,781,423		129,781,423	人事支出
業務費	136,040,852	51,878,884	187,919,736	業務支出
獎補助費	163,006,382	2,000,000	165,006,382	獎補助支出
設備及投資	39,122,832	-39,122,832		
		102,478	102,478	財產損失
				投資損失
債務費		142,829,214	142,829,214	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-204,261,831	146,317,702	-57,944,129	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權實發生基礎所產生之評價科目。 2. 「業務費」調整數51,878,884元，係以前年度保留(業務費)實現數30,076,846元，設備及投資科目未登載財產本年度1,055,510元、以前年度20,746,528元。 3. 「獎補助費」調整數2,000,000元，係以前年度保留(獎補助費)實現數2,000,000元。 4. 「設備及投資」調整數39,122,832元，係購置固定資產38,067,322元於會計收支不列為支出，另1,055,510元以業務支出科目列帳。			

臺北市政府體育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	271,620	0	271,620	-	-
	-	271,620	0	271,620	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	42,500	0	42,500	-	-
	-	42,500	0	42,500	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	6,727,975	0	6,727,975	-	-
	-	6,727,327	0	6,727,327	-	-
合 計	-	7,042,095	-	7,042,095	-	-
	-	7,041,447	-	7,041,447	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	300,000	0	300,000	-	-
	348,860	605,973	348,860	605,973	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,778,541	10,961,257	1,778,541	10,961,257	-	-
	1,029,150	7,240,965	1,029,150	7,240,965	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	21,314	0	21,314	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,860,000	30,840,000	4,860,000	30,840,000	-	-
	-	31,370,250	0	31,370,250	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,587,681	177,805,275	1,587,681	177,805,275	-	-
	3,015,164	178,259,293	3,015,164	178,259,293	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,500	25,191	2,500	25,191	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	1,557,947	45,788,517	1,557,947	45,788,517	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	55,672	0	55,672	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,463	450,704	4,463	450,704	-	-
	-55,443	322,483	-55,443	322,483	-	-
合 計	8,230,685	220,357,236	8,230,685	220,357,236	-	-
	5,898,178	263,689,658	5,898,178	263,689,658	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	588,000	0	588,000	-	-
	-	539,000	0	539,000	-	-
109-50-01-體育業務-體育發展	0	2,077,969	0	2,077,969	-	-
	-	1,952,966	0	1,952,966	-	-
109-50-02-體育業務-運動設施管理維護	0	11,164,129	0	11,164,129	-	-
	-	10,961,826	0	10,961,826	-	-
109-50-03-體育業務-體育活動推展	0	15,758,047	0	15,758,047	-	-
	-	15,058,054	0	15,058,054	-	-
109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	2,870,000	0	2,870,000	-	-
	-	1,565,000	0	1,565,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	21,399,330	0	21,399,330	-	-
	3,774,303	21,071,528	3,774,303	21,071,528	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	488,988	0	488,988	-	-
	-	488,988	0	488,988	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
合 計	-	55,346,463	-	55,346,463	-	-
	3,774,303	52,637,362	3,774,303	52,637,362	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	13,743,807	138,822,006	13,743,807	138,822,006	-	-
	12,228,782	133,423,336	12,228,782	133,423,336	-	-
110-50-01-體育業務-體育發展	3,860,404	12,285,523	3,860,404	12,285,523	-	-
	1,206,309	3,900,998	1,206,309	3,900,998	-	-
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護	18,294,410	106,097,247	18,294,410	106,097,247	-	-
	6,354,337	83,455,630	6,382,337	83,683,630	-28,000	-228,000
110-50-03-體育業務-體育活動推展	30,803,930	370,029,680	30,803,930	370,029,680	-	-
	27,981,640	214,406,508	27,981,640	214,406,508	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,535,788	28,354,757	7,535,788	28,354,757	-	-
	7,846,416	26,503,005	7,846,416	26,503,005	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,742,330	32,781,416	3,742,330	32,781,416	-	-
	2,601,010	24,684,421	2,601,010	24,684,421	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	367,834	4,589,098	367,834	4,589,098	-	-
	367,834	4,589,098	367,834	4,589,098	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	92,575	0	92,575	-	-
	-	92,575	0	92,575	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	169,674	2,867,001	169,674	2,867,001	-	-
	169,674	2,867,001	169,674	2,867,001	-	-
合計	78,518,177	695,919,303	78,518,177	695,919,303	-	-
	58,756,002	493,922,572	58,784,002	494,150,572	-28,000	-228,000

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年8月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											

臺北文化體育園區開發案

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：



機關長官：



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 頁至第 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 頁至第 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 2頁至第 2頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 3頁至第 3頁
二、收入支出表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 4頁至第 6頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 7頁至第 7頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 頁至第 頁
---------------------	---------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 8 頁至第 8 頁
三、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
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁

臺北文化體育園區開發案
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	-	7,493,186	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	-	7,493,186	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	-	7,493,186	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	-	7,493,186	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	-	7,493,186	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	-	7,493,186	-

臺北文化體育園區開發案

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計												7,493,186
以前年度												7,493,186
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,493,186
100年度 0253830200* 營建工程												7,493,186
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	46,367,460,867	負債	7,493,186
流動資產	10,251,501,309	流動負債	7,493,186
其他應收款	10,251,501,309	其他應付款	7,493,186
固定資產	36,115,959,558	淨資產	46,359,967,681
土地	36,115,959,558	資產負債淨額	46,359,967,681
		資產負債淨額	46,359,967,681
合 計	46,367,460,867	合 計	46,367,460,867
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北文化體育園區開發案

土地明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	36,115,959,558	36,115,959,558	

臺北文化體育園區開發案

其他應付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	7,493,186		
	合計		7,493,186	

臺北文化體育園區開發案

其他應收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款	10,251,501,309		
	合計		10,251,501,309	

臺北文化體育園區開發案

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,917,585,424	0	1,198,374,134	0	0	36,115,959,558
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	34,917,585,424	0	1,198,374,134	0	0	36,115,959,558
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	34,917,585,424	0	1,198,374,134	0	0	36,115,959,558

備註：

臺北文化體育園區開發案

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-83-02-建築及設備-營建工程*	0	7,493,186	0	7,493,186	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	7,493,186	-	7,493,186	-	-
	-	-	-	-	-	-

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：110/08/31

支用機關代號：

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表時間：20:56:31

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	108	22430	536201	1	(上期餘額)			588,000	0	539,000	49,000
			接受中央政府補助業務支出								
					****	*		588,000	0	539,000	49,000
					****	***		588,000	0	539,000	49,000
C	109	22430	535001	1	(上期餘額)			2,077,969	0	1,952,966	125,003
			體育發展								
					****	*		2,077,969	0	1,952,966	125,003
C	109	22430	535002	1	(上期餘額)			11,164,129	0	10,961,826	202,303
			運動設施管理維護								
					****	*		11,164,129	0	10,961,826	202,303
C	109	22430	535003	1	(上期餘額)			15,758,047	0	15,058,054	699,993
			體育活動推展								
					****	*		15,758,047	0	15,058,054	699,993
					****	***		29,000,145	0	27,972,846	1,027,299
C	109	22430	536201	1	(上期餘額)			2,870,000	0	1,565,000	1,305,000
			接受中央政府補助業務支出								
					****	*		2,870,000	0	1,565,000	1,305,000
					****	***		2,870,000	0	1,565,000	1,305,000

[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：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31
 印表時間：20:56:31
 頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	109	22430	539002 營建工程	2	(上期餘額)			21,399,330	0	17,297,225	4,102,105
				30	0805	A40724	0131974800			348,888	
				30	0831	A40823	0134027700			3,425,415	
					****		*	21,399,330	0	21,071,528	327,802
C	109	22430	539004 其他設備	2	(上期餘額)			488,988	0	488,988	0
					****		*	488,988	0	488,988	0
					****		***	21,888,318	0	21,560,516	327,802
C	109	22430	539202 接受中央各部會補助建設支出	2	(上期餘額)			1,000,000	0	1,000,000	0
					****		*	1,000,000	0	1,000,000	0
					****		***	1,000,000	0	1,000,000	0
CZ	100	22430	538302	2	(上期餘額)			7,493,186	0	0	7,493,186
					****		*	7,493,186	0	0	7,493,186
					****		***	7,493,186	0	0	7,493,186