

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國110年9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 26 頁
二、收入支出表·····	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 28 頁至第 56 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 57 頁至第 59 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 60 頁至第 60 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 61 頁至第 61 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 62 頁至第 66 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 67 頁至第 81 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 82 頁至第 89 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9月30日

頁數：第1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)		
04				04220000000 罰款及賠償收入	1,500,000 -	1,500,000	900,000	9,044 615,017	-	-284,983
	03			04224300300 賠償收入	1,500,000 -	1,500,000	900,000	9,044 615,017	-	-284,983
		01		04224300301 一般賠償收入	1,500,000 -	1,500,000	900,000	9,044 615,017	-	-284,983
05				05220000000 規費收入	16,317,000 -	16,317,000	12,456,237	1,271,598 8,512,563	-	-3,943,674
	03			05224300300 使用規費收入	16,317,000 -	16,317,000	12,456,237	1,271,598 8,512,563	-	-3,943,674
		06		05224300306 場地設施使用費	16,317,000 -	16,317,000	12,456,237	1,271,598 8,512,563	-	-3,943,674
07				07220000000 財產收入	271,757,000 -	271,757,000	210,250,956	1,298,574 210,974,622	-	723,666
	01			07224300100 財產孳息	271,689,000 -	271,689,000	210,250,956	1,271,304 210,922,161	-	671,205
		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	179,410,956	1,271,304 179,530,597	-	119,641
	05			07224300500 廢舊物資售價	68,000 -	68,000	-	27,270 52,461	-	52,461
		01		07224300501 廢舊物資售價	68,000 -	68,000	-	27,270 52,461	-	52,461
09				09220000000 補助及協助收入	- -	-	-	- 45,788,517	-	45,788,517
	01			09224300100 上級政府補助收入	- -	-	-	- 45,788,517	-	45,788,517
		02		09224300102 計畫型補助收入	- -	-	-	- 45,788,517	-	45,788,517
12				12220000000 其他收入	568,000 -	568,000	546,667	-9,393 368,762	-	-177,905
	02			12224300200 雜項收入	568,000 -	568,000	546,667	-9,393 368,762	-	-177,905

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9月30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	-	-	-	50	-	55,722
				收回以前年度歲出	-			55,722		
		10		12224300210	568,000	568,000	546,667	-9,443	-	-233,627
				其他雜項收入	-			313,040		
				經常門合計	290,142,000	290,142,000	224,153,860	2,569,823	-	42,105,621
					-			266,259,481		
				總計	290,142,000	290,142,000	224,153,860	2,569,823	-	42,105,621
					-			266,259,481		

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9月30日

頁數：第1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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5322430010000 一般行政	274,691,000	-	274,691,000	150,454,763	12,125,515	5,673,392	
					-	-			144,781,371		
					-	-			-	767,480	
					-	-			-		
	01			5322430010100 行政管理	274,691,000	-	274,691,000	150,454,763	12,125,515	5,673,392	
					-	-			144,781,371		
					-	-			-	767,480	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	163,294,000	-	163,294,000	140,355,780	11,785,547	4,359,583	
					-	-			135,996,197		
					-	-			-	767,480	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	111,397,000	-	111,397,000	10,098,983	339,968	1,313,809	
					-	-			8,785,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
50				5322430500000 體育業務	787,830,000	14,533,410	802,893,872	534,831,546	15,370,037	239,290,511	
					-	-			295,541,035		
					530,462	-			-	21,721,638	
					-	-			-		
	01			5322430500100 體育發展	29,172,000	-	29,696,962	16,971,134	231,334	12,838,802	
					-	-			4,132,332		
					524,962	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	29,172,000	-	29,696,962	16,971,134	231,334	12,838,802	
					-	-			4,132,332		
					524,962	-			-	-	
					-	-			-		
	02			5322430500200 運動設施管理維護	177,465,000	-	177,470,500	122,028,202	10,418,009	35,254,563	
					-	-			86,773,639		
					5,500	-			-	7,179,500	
					-	-			-		

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9月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	177,465,000	-	177,470,500	122,028,202	10,418,009	35,254,563
					-	-			86,773,639	
					5,500	-			-	7,179,500
					-	-				
	03			5322430500300 體育活動推展	581,193,000	14,533,410	595,726,410	395,832,210	4,720,694	191,197,146
					-	-			204,635,064	
					-	-			-	14,542,138
					-	-				
			20	200000 業務費	221,700,000	14,533,410	236,233,410	181,122,210	2,241,310	132,036,615
					-	-			49,085,595	
					-	-			-	10,742,138
					-	-				
			40	400000 獎補助費	359,493,000	-	359,493,000	214,710,000	2,479,384	59,160,531
					-	-			155,549,469	
					-	-			-	3,800,000
					-	-				
98				5322430980000 第一預備金	9,757,000	-	5,524,902	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,232,098	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322430980100 第一預備金	9,757,000	-	5,524,902	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,232,098	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	9,757,000	-	5,524,902	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,232,098	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,072,278,000	14,533,410	1,083,109,774	685,286,309	27,495,552	244,963,903
					-	-			440,322,406	
					-3,701,636	-			-	22,489,118
					-	-				

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9月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				5322430900000 一般建築及設備	153,662,000	1,251,000	158,614,636	80,214,349	20,071,562	11,099,658	
					-	-			69,114,691		
					3,701,636	-			-	2,180,623	
					-	-					
	02			5322430900200 營建工程*	109,915,000	-	109,915,000	43,539,377	14,487,669	4,693,000	
					-	-			38,846,377		
					-	-			-	2,180,623	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	109,915,000	-	109,915,000	43,539,377	14,487,669	4,693,000	
					-	-			38,846,377		
					-	-			-	2,180,623	
					-	-					
	04			5322430900400 其他設備*	43,747,000	1,251,000	48,699,636	36,674,972	5,583,893	6,406,658	
					-	-			30,268,314		
					3,701,636	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	18,747,000	1,251,000	23,699,636	20,674,972	964,405	4,946,443	
					-	-			15,728,529		
					3,701,636	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	16,000,000	4,619,488	1,460,215	
					-	-			14,539,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	153,662,000	1,251,000	158,614,636	80,214,349	20,071,562	11,099,658	
					-	-			69,114,691		
					3,701,636	-			-	2,180,623	
					-	-					
				經資門合計	1,225,940,000	15,784,410	1,241,724,410	765,500,658	47,567,114	256,063,561	
					-	-			509,437,097		
					-	-			-	24,669,741	
					-	-					

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9月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7622430010000 公務人員退休及撫卹給付	4,964,932	-	4,964,932	4,964,932	375,834	-	
					-	-			4,964,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7622430010100 公務人員退休及撫卹給付	4,964,932	-	4,964,932	4,964,932	375,834	-	
					-	-			4,964,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,940,932	-	4,940,932	4,940,932	367,834	-	
					-	-			4,940,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7622430030000 公務人員因公傷亡慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-	-	
					-	-			92,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7622430030100 公務人員因公傷亡慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-	-	
					-	-			92,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	92,575	-	92,575	92,575	-	-	
					-	-			92,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8922430030000 公務人員各項補助	3,045,131	-	3,045,131	3,045,131	178,130	1,467,168	
					-	-			1,577,963	-	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8922430030100 公務人員各項補助	3,045,131	-	3,045,131	3,045,131	178,130	1,467,168
					-	-			1,577,963	
					-	-			-	1,467,168
					-	-				
			10	100000 人事費	1,067,025	-	1,067,025	1,067,025	161,925	-
					-	-			1,067,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,978,106	-	1,978,106	1,978,106	16,205	1,467,168
					-	-			510,938	
					-	-			-	1,467,168
					-	-				
				統籌科目合計	8,102,638	-	8,102,638	8,102,638	553,964	1,467,168
					-	-			6,635,470	
					-	-			-	1,467,168
					-	-				
				總計	1,234,042,638	15,784,410	1,249,827,048	773,603,296	48,121,078	257,530,729
					-	-			516,072,567	
					-	-			-	26,136,909
					-	-				

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9月30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	-
						-	-	-	-	-

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦/主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：110/10/15

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9月30日

頁數：第2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
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	-	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	-	23,560,516	-	391,615	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						63,135,126	-	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9月30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	135,996,197		
1010 政務人員待遇	1,327,600		
1015 法定編制人員待遇	61,447,798		
1020 約聘僱人員待遇	15,308,737		
1025 技工及工友待遇	12,531,402		
1030 獎金	22,076,607		
1035 其他給與	2,909,601		
1040 加班值班費	2,574,284		
1045 退休退職給付	48,000		
1050 退休離職儲金	9,771,988		
1055 保險	8,000,180		
2000 業務費	8,785,174	4,132,332	86,773,639
2003 教育訓練費		14,000	
2006 水電費		123,734	15,557,440
2009 通訊費	422,189		59,323
2018 資訊服務費		717,904	
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			945,629
2036 按日按件計資酬金	71,000	788,047	204,532
2039 委辦費			
2051 物品	272,429	37,025	3,397,633
2054 一般事務費	2,085,540	2,411,660	53,075,379
2063 房屋建築養護費	176,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	146,697		
2069 設施及機械設備養護費		30,000	12,625,522
2072 國內旅費	9,915	1,860	
2081 運費			303,412
2084 短程車資		5,399	
2093 特別費	373,455		
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9月30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	144,781,371	4,132,332	86,773,639

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作項目		
	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	49,085,595		
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	51,030		
2024 稅捐及規費			
2027 保險費	68,056		
2033 臨時人員酬金	18,595,110		
2036 按日按件計資酬金	1,520,374		
2039 委辦費	9,960,000		
2051 物品	887,805		
2054 一般事務費	17,575,491		
2063 房屋建築養護費	239,627		
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		38,846,377	15,728,529

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9月30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		38,846,377	
3020 機械設備費			117,210
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			12,888,564
4000 獎補助費	155,549,469		14,539,785
4025 政府機關間之補助			14,539,785
4040 對國內團體之捐助	13,737,363		
4050 對學生之獎助	53,390,500		
4085 獎勵及慰問	15,167,443		
4090 其他補助及捐助	73,254,163		
合計	204,635,064	38,846,377	30,268,314

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9月30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	4,940,932	92,575	1,067,025
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇	3,678,340		
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	890,765
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			510,938
2003 教育訓練費			478,938
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9月30日

頁數：第6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
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	24,000		
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	24,000		
4090 其他補助及捐助			
合計	4,964,932	92,575	1,577,963

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9月30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	142,096,729		
1010 政務人員待遇	1,327,600		
1015 法定編制人員待遇	65,126,138		
1020 約聘僱人員待遇	15,308,737		
1025 技工及工友待遇	12,531,402		
1030 獎金	22,109,295		
1035 其他給與	3,892,941		
1040 加班值班費	2,574,284		
1045 退休退職給付	1,454,164		
1050 退休離職儲金	9,771,988		
1055 保險	8,000,180		
2000 業務費	149,287,678		
2003 教育訓練費	492,938		
2006 水電費	15,681,174		
2009 通訊費	483,308		
2018 資訊服務費	717,904		
2021 其他業務租金	51,030		
2024 稅捐及規費	5,165,823		
2027 保險費	737,409		
2033 臨時人員酬金	19,540,739		
2036 按日按件計資酬金	2,583,953		
2039 委辦費	9,960,000		
2051 物品	4,594,892		
2054 一般事務費	75,180,070		
2063 房屋建築養護費	415,872		
2066 車輛及辦公器具養護費	155,093		
2069 設施及機械設備養護費	12,655,522		
2072 國內旅費	181,055		
2081 運費	307,412		
2084 短程車資	10,029		
2093 特別費	373,455		
3000 設備及投資	54,574,906		

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9月30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	38,846,377		
3020	機械設備費	117,210		
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	12,888,564		
4000	獎補助費	170,113,254		
4025	政府機關間之補助	14,539,785		
4040	對國內團體之捐助	13,737,363		
4050	對學生之獎助	53,390,500		
4085	獎勵及慰問	15,191,443		
4090	其他補助及捐助	73,254,163		
合計		516,072,567		

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9月30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	273,300,928	0	0	0	0	0	0	0	273,300,928
本年度	266,259,481	0	0	0	0	0	0	0	266,259,481
04030100 一般賠償收入	615,017	0	0	0	0	0	0	0	615,017
05030600 場地設施使用費	8,512,563	0	0	0	0	0	0	0	8,512,563
07010100 利息收入	21,314	0	0	0	0	0	0	0	21,314
07010200 權利金	31,370,250	0	0	0	0	0	0	0	31,370,250
07010300 租金收入	179,530,597	0	0	0	0	0	0	0	179,530,597
07050100 廢舊物資售價	52,461	0	0	0	0	0	0	0	52,461
09010200 計畫型補助收入	45,788,517	0	0	0	0	0	0	0	45,788,517
12020100 收回以前年度歲出	55,722	0	0	0	0	0	0	0	55,722
12021000 其他雜項收入	313,040	0	0	0	0	0	0	0	313,040
以前年度	7,041,447	0	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	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9月30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9月30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9月30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	569,709,929	55,201,310	0	28,000	200,000	760,994	0	0	1,000,000	0	624,900,233	235,274,921
本年度	516,072,567	26,136,909	0	28,000	200,000	0	0	0	0	0	542,437,476	231,165,820
一、本年度經費	509,437,097	24,669,741	0	28,000	200,000	0	0	0	0	0	534,334,838	231,165,820
0253010100 行政管理	144,781,371	767,480	0	0	0	0	0	0	0	0	145,548,851	4,905,912
0253500100 體育發展	4,132,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,132,332	12,838,802
0253500200 運動設施管理維護	86,773,639	7,179,500	0	28,000	200,000	0	0	0	0	0	94,181,139	27,847,063
0253500300 體育活動推展	204,635,064	14,542,138	0	0	0	0	0	0	0	0	219,177,202	176,655,008
0253900200* 營建工程	38,846,377	2,180,623	0	0	0	0	0	0	0	0	41,027,000	2,512,377
0253900400* 其他設備	30,268,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,268,314	6,406,658
二、統籌科目	6,635,470	1,467,168	0	0	0	0	0	0	0	0	8,102,638	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,964,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,964,932	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	1,577,963	1,467,168	0	0	0	0	0	0	0	0	3,045,131	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9月30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	4,109,101
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	4,109,101
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	2,099,993
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9月30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	29,064,401	0	0	0	0	0	0	0	0	29,064,401	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	6,332,534	0	0	0	0	0	0	0	0	6,332,534	0
1100400002 110年運動i臺灣計畫	0	6,936,383	0	0	0	0	0	0	0	0	6,936,383	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
1100200005 臺北市天母運動場區網球 場營運移轉OT案期初投 資整修期間履約管理專業 服務案	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	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9月30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)		
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
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9月30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	77,845,403,154	負債	59,477,244
流動資產	115,767,310	流動負債	10,222,168
專戶存款	57,467,596	應付代收款	9,631,312
零用金	200,000	預收款	590,856
預付款	48,505,769	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	77,721,399,254	其他負債	47,836,284
土地	71,066,797,166	存入保證金	47,608,681
土地改良物	235,425,458	應付保管款	227,603
累計折舊－土地改良物	-172,719,158	淨資產	77,785,925,910
房屋建築及設備	8,709,741,892	資產負債淨額	77,785,925,910
累計折舊－房屋建築及設備	-2,278,099,611	資產負債淨額	77,785,925,910
機械及設備	319,144,803		
累計折舊－機械及設備	-265,831,405		
交通及運輸設備	82,060,758		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,144,792		
雜項設備	376,112,505		
累計折舊－雜項設備	-337,482,903		
租賃資產	1,882,185		
累計折舊－租賃資產	-257,676		
購建中固定資產	44,770,032		
無形資產	8,028,590		
電腦軟體	6,619,609		
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	77,845,403,154	合 計	77,845,403,154
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
專戶存款明細表
 中華民國110年9月30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	55,044,158		
	110103002一般銀行存款	339,996		
	110103003代扣繳專戶	2,083,442		
	合 計		57,467,596	

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國110年9月30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	31,962,805		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,259,891		
	合 計		48,505,769	

臺北市政府體育局
預付其他基金款明細表
 中華民國110年9月30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9月30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	

臺北市府體育局
土地改良物明細表
中華民國110年9月30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9月30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	172,719,158	172,719,158	

臺北市政府體育局
房屋建築及設備明細表
 中華民國110年9月30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9月30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 合 計	2,278,099,611	2,278,099,611	

臺北市政府體育局
機械及設備明細表
 中華民國110年9月30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	319,144,803	319,144,803	
	合 計			

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9月30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	265,831,405	265,831,405	

臺北市政府體育局
交通及運輸設備明細表
中華民國110年9月30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9月30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 合 計	60,144,792	60,144,792	

臺北市政府體育局
雜項設備明細表
 中華民國110年9月30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	376,112,505	376,112,505	
	合 計			

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9月30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 合 計	337,482,903	337,482,903	

臺北市政府體育局
租賃資產明細表
 中華民國110年9月30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	1,882,185		
	合 計		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9月30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	257,676		
	合 計		257,676	

臺北市政府體育局
購建中固定資產明細表
 中華民國110年9月30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	44,770,032		
	合 計		44,770,032	

臺北市政府體育局
電腦軟體明細表
中華民國110年9月30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	6,619,609	6,619,609	

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9月30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9月30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	208,000		
	合 計		208,000	

臺北市政府體育局
應付代收款明細表
中華民國110年9月30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	823,137		
	210302002健保費	489,191		
	210302003公保費	5,136		
	210302004勞保費	262,605		
	210302005退撫基金	112,393		
	210302006勞工退休金(新制)	379,173		
	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	124,200		
	210302019其他	5,194,695		
	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	143,446		
	210302030指定用途捐款-全民體育活動推展	1,645,492		
	210302031指定用途捐款-大湖山莊籃球場修繕費用	300,000		
	合 計		9,631,312	

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國110年9月30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9月30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9月30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	42,185,322		
	280301004保固保證金	2,090,870		
	280301009其他	2,205,127		
	280301010保證金	1,127,362		
	合 計		47,608,681	

臺北市政府體育局
應付保管款明細表
中華民國110年9月30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 合 計	227,603	227,603	

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國110年9月30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9月30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9月30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	6	6	
	合 計			

臺北市政府體育局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第1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 合 計	6	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9月30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	-7,464,090	62,706,300
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,159,886,375	0	0	-118,213,236	6,431,642,281
機械及設備	322,151,394	-257,047,864	2,400,583	5,407,174	-8,783,541	53,313,398
交通及運輸設備	82,918,181	-57,566,964	93,870	951,293	-2,577,828	21,915,966
雜項設備	373,901,161	-326,713,603	6,760,753	4,549,409	-10,769,300	38,629,602
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	1,022,935,162	7,153,449,079	-147,807,995	77,675,004,713
租賃資產	830,875	-82,254	1,051,310	0	-175,422	1,624,509
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	44,770,032	0	0	44,770,032
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,141,261	0	1,374,242	1,895,894	0	6,619,609
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	48,604,565	2,629,376	-175,422	54,423,131
合 計	86,928,502,117	-2,966,552,128	1,071,539,727	7,156,078,455	-147,983,417	77,729,427,844

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9月30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1,071,539,727元，較資本門支付數94,855,830元(本年度71,295,314元及以前年度23,560,516元)多976,683,897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40,851,510元，分別為

1. 本年度部分18,104,982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14,539,785元

(5)110年工管費預付款2,180,623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-末期空氣汙染防制費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9月30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1,017,535,407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2,070,659元

(1)機械及設備1,544,305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

c. 110年9月財產受贈增加(永春活力館捐贈公益設施案)1,494,000元

(2)雜項設備526,354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

d. 110年9月財產受贈增加(永春活力館捐贈公益設施案)79,000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9月30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9月30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	266,259,481	626,473,233	892,732,714	收入
		624,900,233	624,900,233	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	615,017		615,017	罰款及賠償收入
規費收入	8,512,563		8,512,563	規費收入
財產收入	210,974,622		210,974,622	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		1,573,000	1,573,000	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	368,762		368,762	其他收入
歲出	516,072,567	433,342,235	949,414,802	支出
		273,300,928	273,300,928	繳付公庫數
人事費	142,096,729		142,096,729	人事支出
業務費	149,287,678	51,878,884	201,166,562	業務支出
獎補助費	170,113,254	2,000,000	172,113,254	獎補助支出
設備及投資	54,574,906	-54,574,906		
		102,478	102,478	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		160,634,851	160,634,851	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-249,813,086	193,130,998	-56,682,088	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				

臺北市政府體育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30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9月30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	600,000	900,000	600,000	900,000	-	-
	9,044	615,017	9,044	615,017	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,494,980	12,456,237	1,494,980	12,456,237	-	-
	1,271,598	8,512,563	1,271,598	8,512,563	-	-
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	0	30,840,000	0	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	1,605,681	179,410,956	1,605,681	179,410,956	-	-
	1,271,304	179,530,597	1,271,304	179,530,597	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	27,270	52,461	27,270	52,461	-	-
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	-	-
	-	45,788,517	0	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	-	-
	50	55,722	50	55,722	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	95,963	546,667	95,963	546,667	-	-
	-9,443	313,040	-9,443	313,040	-	-
合 計	3,796,624	224,153,860	3,796,624	224,153,860	-	-
	2,569,823	266,259,481	2,569,823	266,259,481	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30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	1,400,000	17,158,047	1,400,000	17,158,047	-	-
	-	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	-	-
	-	21,071,528	0	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	1,400,000	56,746,463	1,400,000	56,746,463	-	-
	-	52,637,362	-	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9月30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	11,632,757	150,454,763	11,632,757	150,454,763	-	-
	12,125,515	145,548,851	12,125,515	145,548,851	-	-
110-50-01-體育業務-體育發展	4,685,611	16,971,134	4,685,611	16,971,134	-	-
	231,334	4,132,332	231,334	4,132,332	-	-
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護	15,930,955	122,028,202	15,930,955	122,028,202	-	-
	10,497,509	93,953,139	10,469,509	94,153,139	28,000	-200,000
110-50-03-體育業務-體育活動推展	25,802,530	395,832,210	25,802,530	395,832,210	-	-
	4,770,694	219,177,202	4,770,694	219,177,202	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,184,620	43,539,377	15,184,620	43,539,377	-	-
	14,523,995	41,027,000	14,523,995	41,027,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,893,556	36,674,972	3,893,556	36,674,972	-	-
	5,583,893	30,268,314	5,583,893	30,268,314	-	-
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	375,834	4,964,932	375,834	4,964,932	-	-
	375,834	4,964,932	375,834	4,964,932	-	-
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	178,130	3,045,131	178,130	3,045,131	-	-
	178,130	3,045,131	178,130	3,045,131	-	-
合 計	77,683,993	773,603,296	77,683,993	773,603,296	-	-
	48,286,904	542,209,476	48,258,904	542,409,476	28,000	-200,000

臺北市府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第3頁
單位：新臺幣元

差		解				釋	
科目及代號	差異原因分析					差額	
	憑證		日期	摘要			
	種類	號碼					
110-50-03-體育業務-運動設施維護	付款憑單	430651100000007	1月7日	撥還零用金	200,000		
110-50-03-體育業務-運動設施維護	付款憑單	430651100800770	8月16日	存出保證金	28,000		

臺北文化體育園區開發案

會 計 月 報

中華民國110年9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9月30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
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9月30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

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/10/1

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/10/1

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9月30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9月30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	10,251,501,309	
	合 計			

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9月30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9月30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]
 支用機關代號： 22430
 支用機關名稱： 體育局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
 資料日期： 110年09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期： 110/09/30
 印 表 時 間： 19:22:0
 頁次/ 總頁次： 1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	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								
				20	0901			1,400,000			
					****	*		17,158,047	0	15,058,054	2,099,993
					****	***		30,400,145	0	27,972,846	2,427,299
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]

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：110/09/30

支用機關代號：

資料日期：110年09月01日 至 110年09月30日

印 表 時 間：19:22:0

支用機關名稱：

頁次/ 總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	109	22430	539002	2	(上 期 餘 額)			21,399,330	0	21,071,528	327,802
			營建工程			****	*	21,399,330	0	21,071,528	327,802
C	109	22430	539004	2	(上 期 餘 額)			488,988	0	488,988	0
			其他設備			****	*	488,988	0	488,988	0
						****	***	21,888,318	0	21,560,516	327,802
C	109	22430	539202	2	(上 期 餘 額)			1,000,000	0	1,000,000	0
			接受中央各部會補助建設支出			****	*	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