

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國110年11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 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 86 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 87 頁至第 96 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11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	62,838 689,556	-	-210,444
	03			04224300300 賠償收入	1,500,000 -	1,500,000	900,000	62,838 689,556	-	-210,444
		01		04224300301 一般賠償收入	1,500,000 -	1,500,000	900,000	62,838 689,556	-	-210,444
05				05220000000 規費收入	16,317,000 -	16,317,000	15,003,181	1,564,164 11,523,742	-	-3,479,439
	03			05224300300 使用規費收入	16,317,000 -	16,317,000	15,003,181	1,564,164 11,523,742	-	-3,479,439
		06		05224300306 場地設施使用費	16,317,000 -	16,317,000	15,003,181	1,564,164 11,523,742	-	-3,479,439
07				07220000000 財產收入	271,757,000 -	271,757,000	264,695,922	-562,989 239,082,303	-	-25,613,619
	01			07224300100 財產孳息	271,689,000 -	271,689,000	264,687,922	-563,789 239,036,650	-	-25,651,272
		01		07224300101 利息收入	- -	-	-	- 21,314	-	21,314
		02		07224300102 權利金	40,560,000 -	40,560,000	35,700,000	-47,446 31,904,486	-	-3,795,514
		03		07224300103 租金收入	231,129,000 -	231,129,000	228,987,922	-516,343 207,110,850	-	-21,877,072
	05			07224300500 廢舊物資售價	68,000 -	68,000	8,000	800 45,653	-	37,653
		01		07224300501 廢舊物資售價	68,000 -	68,000	8,000	800 45,653	-	37,653
09				09220000000 補助及協助收入	- -	-	-	- 47,372,708	-	47,372,708
	01			09224300100 上級政府補助收入	- -	-	-	- 47,372,708	-	47,372,708
		02		09224300102 計畫型補助收入	- -	-	-	- 47,372,708	-	47,372,708
12				12220000000 其他收入	568,000 -	568,000	555,593	11,527 573,483	-	17,890
	02			12224300200 雜項收入	568,000 -	568,000	555,593	11,527 573,483	-	17,890

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11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	-	-	-	2,970	-	81,329
				收回以前年度歲出	-			81,329		
		10		12224300210	568,000	568,000	555,593	8,557	-	-63,439
				其他雜項收入	-			492,154		
				經常門合計	290,142,000	290,142,000	281,154,696	1,075,540	-	18,087,096
					-			299,241,792		
				總計	290,142,000	290,142,000	281,154,696	1,075,540	-	18,087,096
					-			299,241,792		

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11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)=(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				5322430010000 一般行政	274,691,000	-	281,315,189	278,699,377	109,166,836	11,839,795
					-	-			266,859,582	
					-	-			-	683,565
					6,624,189	-			-	
	01			5322430010100 行政管理	274,691,000	-	281,315,189	278,699,377	109,166,836	11,839,795
					-	-			266,859,582	
					-	-			-	683,565
					6,624,189	-			-	
			10	100000 人事費	163,294,000	-	169,918,189	167,972,111	11,079,698	8,743,847
					-	-			159,228,264	
					-	-			-	683,565
					6,624,189	-			-	
			20	200000 業務費	111,397,000	-	111,397,000	110,727,266	98,087,138	3,095,948
					-	-			107,631,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				5322430500000 體育業務	787,830,000	11,285,033	800,600,955	648,252,705	55,415,637	270,238,958
					-	-			378,013,747	
					1,485,922	-			-	17,056,825
					-	-			-	
	01			5322430500100 體育發展	29,172,000	-	29,696,962	22,741,181	3,246,095	15,077,119
					-	-			7,664,062	
					524,962	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,172,000	-	29,696,962	22,741,181	3,246,095	15,077,119
					-	-			7,664,062	
					524,962	-			-	-
					-	-			-	
	02			5322430500200 運動設施管理維護	177,465,000	-	178,425,960	162,509,866	12,026,690	48,427,521
					-	-			114,082,345	
					960,960	-			-	6,066,500
					-	-			-	

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	177,465,000	-	178,425,960	162,509,866	12,026,690	48,427,521	
					-	-			114,082,345		
					960,960	-			-	6,066,500	
					-	-					
	03			5322430500300 體育活動推展	581,193,000	11,285,033	592,478,033	463,001,658	40,142,852	206,734,318	
					-	-			256,267,340		
					-	-			-	10,990,325	
					-	-					
			20	200000 業務費	221,700,000	11,285,033	232,985,033	211,028,658	20,046,248	133,874,000	
					-	-			77,154,658		
					-	-			-	9,207,499	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	359,493,000	-	359,493,000	251,973,000	20,096,604	72,860,318	
					-	-			179,112,682		
					-	-			-	1,782,826	
					-	-					
98				5322430980000 第一預備金	9,757,000	-	4,410,942	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,346,058	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5322430980100 第一預備金	9,757,000	-	4,410,942	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,346,058	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	9,757,000	-	4,410,942	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,346,058	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,072,278,000	11,285,033	1,086,327,086	926,952,082	164,582,473	282,078,753	
					-	-			644,873,329		
					-3,860,136	-			-	17,740,390	
					6,624,189	-					

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11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	2,087,628	159,609,764	131,690,217	3,324,716	47,404,236
					-	-			84,285,981	
					3,860,136	-			-	1,115,556
					-	-				
	02			5322430900200 營建工程*	109,915,000	850,000	110,765,000	86,605,005	574,133	40,688,681
					-	-			45,916,324	
					-	-			-	1,115,556
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	109,915,000	850,000	110,765,000	86,605,005	574,133	40,688,681
					-	-			45,916,324	
					-	-			-	1,115,556
					-	-				
	04			5322430900400 其他設備*	43,747,000	1,237,628	48,844,764	45,085,212	2,750,583	6,715,555
					-	-			38,369,657	
					3,860,136	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,747,000	1,237,628	23,844,764	23,085,212	189,000	6,141,873
					-	-			16,943,339	
					3,860,136	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	22,000,000	2,561,583	573,682
					-	-			21,426,318	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	153,662,000	2,087,628	159,609,764	131,690,217	3,324,716	47,404,236
					-	-			84,285,981	
					3,860,136	-			-	1,115,556
					-	-				
				經資門合計	1,225,940,000	13,372,661	1,245,936,850	1,058,642,299	167,907,189	329,482,989
					-	-			729,159,310	
					-	-			-	18,855,946
					6,624,189	-				

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/15

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11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	3,964,031	-	3,964,031	3,964,031	35,500	1,467,168
					-	-			2,496,863	
					-	-			-	1,467,168
					-	-				
			10	100000 人事費	1,918,425	-	1,918,425	1,918,425	-	-
					-	-			1,918,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,045,606	-	2,045,606	2,045,606	35,500	1,467,168
					-	-			578,438	
					-	-			-	1,467,168
					-	-				
				統籌科目合計	9,757,206	-	9,757,206	9,757,206	403,334	1,467,168
					-	-			8,290,038	
					-	-			-	1,467,168
					-	-				
				總計	1,235,697,206	13,372,661	1,255,694,056	1,068,399,505	168,310,523	330,950,157
					-	-			737,449,348	
					-	-			-	20,323,114
					6,624,189	-				

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11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	-
						-	-	-	-	-

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11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
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						882,000	-	588,000	-	294,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						882,000	-	588,000	-	294,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						882,000	-	588,000	-	294,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						882,000	-	588,000	-	294,000	-
109	50				體育業務	-	-	-	-	-	-
						31,725,995	-	27,972,846	-	3,753,149	-
		01			體育發展	-	-	-	-	-	-
						2,077,969	-	1,952,966	-	125,003	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,077,969	-	1,952,966	-	125,003	-
		02			運動設施管理維護	-	-	-	-	-	-
						12,489,979	-	10,961,826	-	1,528,153	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						12,489,979	-	10,961,826	-	1,528,153	-
		03			體育活動推展	-	-	-	-	-	-
						17,158,047	-	15,058,054	-	2,099,993	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						17,158,047	-	15,058,054	-	2,099,993	-
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						6,575,000	-	630,000	-	4,380,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						6,575,000	-	630,000	-	4,380,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,575,000	-	630,000	-	4,380,000	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						21,952,131	-	21,560,516	-	391,615	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						21,463,143	-	21,071,528	-	391,615	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,463,143	-	21,071,528	-	391,615	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						488,988	-	488,988	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						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11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	-	630,000	53,728,362	8,524,764	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						39,182,995	-	630,000	30,755,846	8,427,149	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						23,952,131	-	23,560,516	-	391,615	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						63,135,126	-	630,000	54,316,362	8,818,764	-

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11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	159,228,264		
1010 政務人員待遇	1,593,120		
1015 法定編制人員待遇	73,496,532		
1020 約聘僱人員待遇	18,699,415		
1025 技工及工友待遇	14,933,188		
1030 獎金	22,115,357		
1035 其他給與	3,491,014		
1040 加班值班費	3,521,551		
1045 退休退職給付	48,000		
1050 退休離職儲金	11,348,505		
1055 保險	9,981,582		
2000 業務費	107,631,318	7,664,062	114,082,345
2003 教育訓練費		14,000	
2006 水電費		123,734	20,651,467
2009 通訊費	576,214		62,648
2018 資訊服務費		892,222	
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	102,876,596		
2027 保險費	63,377	2,703	626,190
2033 臨時人員酬金			1,149,961
2036 按日按件計資酬金	79,000	1,085,847	245,272
2039 委辦費			
2051 物品	403,293	46,505	4,247,778
2054 一般事務費	2,668,233	5,454,333	71,813,361
2063 房屋建築養護費	176,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	181,592		
2069 設施及機械設備養護費		30,000	14,722,772
2072 國內旅費	16,975	2,985	
2081 運費			560,801
2084 短程車資	511	11,733	2,095
2093 特別費	589,282		
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11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	266,859,582	7,664,062	114,082,345

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11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		
	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	77,154,658		
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	62,370		
2024 稅捐及規費			
2027 保險費	68,056		
2033 臨時人員酬金	22,523,027		
2036 按日按件計資酬金	16,146,074		
2039 委辦費	9,960,000		
2051 物品	919,147		
2054 一般事務費	26,891,735		
2063 房屋建築養護費	384,421		
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	176,046		
2081 運費	4,000		
2084 短程車資	9,590		
2093 特別費			
3000 設備及投資		45,916,324	16,943,339

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11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		45,916,324	
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			3,227,985
3035 雜項設備費			13,504,274
4000 獎補助費	179,112,682		21,426,318
4025 政府機關間之補助	627,174		21,426,318
4040 對國內團體之捐助	23,645,565		
4050 對學生之獎助	53,388,300		
4085 獎勵及慰問	22,105,799		
4090 其他補助及捐助	79,345,844		
合計	256,267,340	45,916,324	38,369,657

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11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	5,676,600	92,575	1,918,425
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇	4,414,008		
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	1,742,165
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			578,438
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			99,500
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11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	5,700,600	92,575	2,496,863

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11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	166,915,864		
1010 政務人員待遇	1,593,120		
1015 法定編制人員待遇	77,910,540		
1020 約聘僱人員待遇	18,699,415		
1025 技工及工友待遇	14,933,188		
1030 獎金	22,148,045		
1035 其他給與	5,325,754		
1040 加班值班費	3,521,551		
1045 退休退職給付	1,454,164		
1050 退休離職儲金	11,348,505		
1055 保險	9,981,582		
2000 業務費	307,110,821		
2003 教育訓練費	492,938		
2006 水電費	20,775,201		
2009 通訊費	640,658		
2018 資訊服務費	892,222		
2021 其他業務租金	62,370		
2024 稅捐及規費	102,876,596		
2027 保險費	760,326		
2033 臨時人員酬金	23,672,988		
2036 按日按件計資酬金	17,556,193		
2039 委辦費	9,960,000		
2051 物品	5,616,723		
2054 一般事務費	106,927,162		
2063 房屋建築養護費	560,666		
2066 車輛及辦公器具養護費	189,988		
2069 設施及機械設備養護費	14,752,772		
2072 國內旅費	196,006		
2081 運費	564,801		
2084 短程車資	23,929		
2093 特別費	589,282		
3000 設備及投資	62,859,663		

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11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	45,916,324		
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	3,227,985		
3035 雜項設備費	13,504,274		
4000 獎補助費	200,563,000		
4025 政府機關間之補助	22,053,492		
4040 對國內團體之捐助	23,645,565		
4050 對學生之獎助	53,388,300		
4085 獎勵及慰問	22,129,799		
4090 其他補助及捐助	79,345,844		
合計	737,449,348		

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11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	306,283,239	0	0	0	0	0	0	0	306,283,239
本年度	299,241,792	0	0	0	0	0	0	0	299,241,792
04030100 一般賠償收入	689,556	0	0	0	0	0	0	0	689,556
05030600 場地設施使用費	11,523,742	0	0	0	0	0	0	0	11,523,742
07010100 利息收入	21,314	0	0	0	0	0	0	0	21,314
07010200 權利金	31,904,486	0	0	0	0	0	0	0	31,904,486
07010300 租金收入	207,110,850	0	0	0	0	0	0	0	207,110,850
07050100 廢舊物資售價	45,653	0	0	0	0	0	0	0	45,653
09010200 計畫型補助收入	47,372,708	0	0	0	0	0	0	0	47,372,708
12020100 收回以前年度歲出	81,329	0	0	0	0	0	0	0	81,329
12021000 其他雜項收入	492,154	0	0	0	0	0	0	0	492,154
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11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11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11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	791,765,710	59,304,800	0	28,000	200,000	760,994	0	0	1,000,000	0	851,059,504	316,074,144
本年度	737,449,348	20,323,114	0	28,000	200,000	0	0	0	0	0	758,000,462	310,399,043
一、本年度經費	729,159,310	18,855,946	0	28,000	200,000	0	0	0	0	0	748,243,256	310,399,043
0253010100 行政管理	266,859,582	683,565	0	0	0	0	0	0	0	0	267,543,147	11,156,230
0253500100 體育發展	7,664,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,664,062	15,077,119
0253500200 運動設施管理維護	114,082,345	6,066,500	0	28,000	200,000	0	0	0	0	0	120,376,845	42,133,021
0253500300 體育活動推展	256,267,340	10,990,325	0	0	0	0	0	0	0	0	267,257,665	195,743,993
0253900200* 營建工程	45,916,324	1,115,556	0	0	0	0	0	0	0	0	47,031,880	39,573,125
0253900400* 其他設備	38,369,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,369,657	6,715,555
二、統籌科目	8,290,038	1,467,168	0	0	0	0	0	0	0	0	9,757,206	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,700,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,600	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	2,496,863	1,467,168	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,031	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11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	54,316,362	0	0	0	0	760,994	0	0	1,000,000	0	54,077,356	5,675,101
一、以前年度應付(保留)數	54,316,362	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	53,316,362	5,675,101
108年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	0
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	2,195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,000	2,920,000
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11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	38,981,686	0	0	0	0	0	0	0	0	38,981,686	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	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000	0
1100400002 110年運動i臺灣計畫	0	12,245,061	0	0	0	0	0	0	0	0	12,245,061	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
1100200004 110年度辦理運動場館 查核及輔導人力經費	0	280,250	0	0	0	0	0	0	0	0	280,250	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11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)		
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
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	3,430,625	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,625	0
1100300002* 百齡右岸河濱公園橄欖球 場增設淋浴盥洗設施	0	2,421,401	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,401	0
1100200007 臺北網球場營運移轉（O T）前置作業暨整修期間 履約管理勞務採購案	0	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
1100400007 運動產業振興措施	0	678,700	0	0	0	0	0	0	0	0	678,700	0

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國110年11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	77,781,709,961	負債	61,697,704
流動資產	122,091,260	流動負債	11,408,195
專戶存款	59,688,056	應付代收款	10,817,339
零用金	200,000	預收款	590,856
預付款	55,767,960	長期負債	1,418,792
預付其他基金款	6,435,244	應付租賃款	1,418,792
固定資產	77,651,283,569	其他負債	48,870,717
土地	71,066,797,166	存入保證金	48,632,013
土地改良物	235,400,458	應付保管款	238,704
累計折舊－土地改良物	-174,498,276	淨資產	77,720,012,257
房屋建築及設備	8,709,741,892	資產負債淨額	77,720,012,257
累計折舊－房屋建築及設備	-2,304,369,221	資產負債淨額	77,720,012,257
機械及設備	318,818,303		
累計折舊－機械及設備	-268,656,492		
交通及運輸設備	82,060,758		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,909,774		
雜項設備	383,668,687		
累計折舊－雜項設備	-340,708,033		
租賃資產	1,882,185		
累計折舊－租賃資產	-319,788		
購建中固定資產	2,375,704		
無形資產	8,127,132		
電腦軟體	7,416,551		
發展中之無形資產	710,581		
其他資產	208,000		
存出保證金	208,000		
合 計	77,781,709,961	合 計	77,781,709,961
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	553,850,556	應付保證品	553,850,556
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

臺北市政府體育局

收入支出彙計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	173,397,077	1,151,874,296
公庫撥入數	172,321,537	851,059,504
罰款及賠償收入	62,838	689,556
規費收入	1,564,164	11,523,742
財產收益	-562,989	239,082,303
補助及協助收入	0	47,372,708
捐獻及贈與收入	0	1,573,000
其他收入	11,527	573,483
支出	187,581,596	1,274,066,520
繳付公庫數	1,075,540	306,283,239
人事支出	11,447,532	166,915,864
業務支出	134,645,804	402,153,815
獎補助支出	22,658,187	202,563,000
財產損失	25,800	128,278
折舊、折耗及攤銷	17,728,733	196,022,324
收支餘絀	-14,184,519	-122,192,224

臺北市政府體育局
專戶存款明細表
 中華民國110年11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	57,023,346		
	110103002一般銀行存款	351,097		
	110103003代扣繳專戶	2,313,613		
	合 計		59,688,056	

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國110年11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)	1,663,206		
	110901002墊付款	41,880,090		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,224,664		
	合 計		55,767,960	

臺北市政府體育局
預付其他基金款明細表
 中華民國110年11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	6,435,244		
	合 計		6,435,244	

臺北市政府體育局

土地明細表

中華民國110年11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11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	235,400,458	235,400,458	
	合 計			

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11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	174,498,276	174,498,276	

臺北市政府體育局
房屋建築及設備明細表
 中華民國110年11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11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	2,304,369,221	2,304,369,221	

臺北市政府體育局
機械及設備明細表
 中華民國110年11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	318,818,303	318,818,303	
	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11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	268,656,492	268,656,492	

臺北市政府體育局
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年11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11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	60,909,774		
	合 計		60,909,774	

臺北市政府體育局
雜項設備明細表
 中華民國110年11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	383,668,687		
	合 計		383,668,687	

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11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	340,708,033		
	合 計		340,708,033	

臺北市政府體育局
租賃資產明細表
 中華民國110年11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11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	319,788		
	合 計		319,788	

臺北市政府體育局
購建中固定資產明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第20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	2,375,704		
	合 計		2,375,704	

臺北市政府體育局
電腦軟體明細表
 中華民國110年11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	7,416,551		
	合 計		7,416,551	

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11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	710,581		
	合 計		710,581	

臺北市政府體育局
存出保證金明細表
 中華民國110年11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11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	1,170,521		
	210302002健保費	486,378		
	210302003公保費	5,136		
	210302004勞保費	265,442		
	210302005退撫基金	112,393		
	210302006勞工退休金(新制)	386,136		
	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	0		
	210302019其他	6,057,022		
	210302023各場地水電費分攤款	61,785		
	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	1,737,492		
	210302031指定用途捐款-大湖山莊籃球場修繕費用	300,000		
	合 計		10,817,339	

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國110年11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11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11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	43,513,482		
	280301004保固保證金	2,192,590		
	280301009其他	1,708,579		
	280301010保證金	1,217,362		
	合 計		48,632,013	

臺北市政府體育局
應付保管款明細表
 中華民國110年11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	238,704		
	合 計		238,704	

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國110年11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	553,850,556	553,850,556	
	合 計			

臺北市政府體育局
應付保證品明細表
 中華民國110年11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	128,514,556		
	290301002保證書	425,156,000		
	290301004信用狀	0		
	290301009其他	180,000		
	合 計		553,850,556	

臺北市政府體育局

債權憑證明細表

中華民國110年11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11月30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 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11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	17,414,421	-9,243,208	60,902,182
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,159,886,375	0	0	-144,482,846	6,405,372,671
機械及設備	322,151,394	-257,047,864	2,534,083	5,867,174	-11,608,628	50,161,811
交通及運輸設備	82,918,181	-57,566,964	93,870	951,293	-3,342,810	21,150,984
雜項設備	373,901,161	-326,713,603	14,396,935	4,629,409	-13,994,430	42,960,654
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	1,030,704,844	7,154,014,079	-182,671,922	77,647,345,468
租賃資產	830,875	-82,254	1,051,310	0	-237,534	1,562,397
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	44,770,032	42,394,328	0	2,375,704
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,141,261	0	2,538,242	2,262,952	0	7,416,551
發展中之無形資產	733,482	0	1,874,581	1,897,482	0	710,581
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	50,234,165	46,554,762	-237,534	12,065,233
合 計	86,928,502,117	-2,966,552,128	1,080,939,009	7,200,568,841	-182,909,456	77,659,410,701

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11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1,080,939,009元，較資本門支付數108,962,053元(本年度85,401,537元及以前年度23,560,516元)多971,976,956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53,742,923元, 分別為

1. 本年度部分30,996,395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21,426,318元

(5)110年工管費預付款265,556元

(6)基隆河水域發展計畫-通河西街及迎星碼頭整建增設泊位案設計費用850,000元

(7)110年度新租個人電腦租賃(110-115)167,064元

(8)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

(9)110年度轄管運動場區整建工程第5期估驗計價費用2,693,771元

(10)轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程委託案第4次設計及監造服務費170,921元

(11)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案第2次估驗計價款1,841,236元

(12)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程服務案第5次設計及監造服務費101,334元

(13)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案第5次估驗計價款1,688,552元

(14)110年工管費轉實支311,886元

(15)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程委託設計監造技術服務案第2期設計服務費256,000元

(16)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程委託設計及監造技術服務案6,247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11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)		

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治費用沖銷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11月30日

頁數：第4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1,025,719,879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2,111,966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567,661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

e. 110年10月財產撥入增加(觀傳局移撥展示櫃案)41,307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：9,194,475元

a. 體育局110-115年行政電腦租賃採購案1,051,310元

b. 購建中固定資產轉其他設備6,979,165元

c. 發展中無形資產轉電腦軟體(110年體育獎補助系統功能擴充採購案tms110024)1,164,000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11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11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	299,241,792	852,632,504	1,151,874,296	收入
		851,059,504	851,059,504	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	689,556		689,556	罰款及賠償收入
規費收入	11,523,742		11,523,742	規費收入
財產收入	239,082,303		239,082,303	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	47,372,708		47,372,708	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	573,483		573,483	其他收入
歲出	737,449,348	536,617,172	1,274,066,520	支出
		306,283,239	306,283,239	繳付公庫數
人事費	166,915,864		166,915,864	人事支出
業務費	307,110,821	95,042,994	402,153,815	業務支出
獎補助費	200,563,000	2,000,000	202,563,000	獎補助支出
設備及投資	62,859,663	-62,859,663		
		128,278	128,278	財產損失
				投資損失
債務費		196,022,324	196,022,324	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-438,207,556	316,015,332	-122,192,224	收支餘絀

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11月30日

頁數：第2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
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95,042,994元，係以前年度保留(業務費)實現數30,755,846元，設備及投資科目未登載財產本年度43,540,620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62,859,663元，係購置固定資產19,319,043元於會計收支不列為支出，另43,540,620元以業務支出科目列帳。 5. 「捐獻及贈與收入」調整數1,573,000元，係永春活力館捐贈公益設施案，未編列預算，自不在預算執行數表達，應自調整數欄位加回。			

臺北市政府體育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11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11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	0	900,000	0	900,000	-	-
	62,838	689,556	62,838	689,556	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,275,419	15,003,181	1,275,419	15,003,181	-	-
	1,564,164	11,523,742	1,564,164	11,523,742	-	-
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	35,700,000	0	35,700,000	-	-
	-47,446	31,904,486	-47,446	31,904,486	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,649,601	228,987,922	1,649,601	228,987,922	-	-
	-516,343	207,110,850	-516,343	207,110,850	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	800	45,653	800	45,653	-	-
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	-	-
	-	47,372,708	0	47,372,708	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,970	81,329	2,970	81,329	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,463	555,593	4,463	555,593	-	-
	8,557	492,154	8,557	492,154	-	-
合 計	2,929,483	281,154,696	2,929,483	281,154,696	-	-
	1,075,540	299,241,792	1,075,540	299,241,792	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第1頁
單位：新臺幣元

	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	-	-
	-	588,000	0	588,000	-	-
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	17,158,047	0	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	1,825,000	5,115,000	1,825,000	5,115,000	-	-
	630,000	2,195,000	630,000	2,195,000	-	-
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	1,825,000	58,991,463	1,825,000	58,991,463	-	-
	630,000	53,316,362	630,000	53,316,362	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11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	117,623,901	278,699,377	117,623,901	278,699,377	-	-
	109,082,921	267,543,147	109,082,921	267,543,147	-	-
110-50-01-體育業務-體育發展	2,514,393	22,741,181	2,514,393	22,741,181	-	-
	3,246,095	7,664,062	3,246,095	7,664,062	-	-
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護	19,620,318	162,509,866	19,620,318	162,509,866	-	-
	10,993,190	120,148,845	10,993,190	120,376,845	-	-228,000
110-50-03-體育業務-體育活動推展	21,337,398	463,001,658	21,337,398	463,001,658	-	-
	37,396,039	267,257,665	37,396,039	267,257,665	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	25,185,628	86,605,005	25,185,628	86,605,005	-	-
	1,350,302	47,031,880	1,350,302	47,031,880	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,134,684	45,085,212	5,134,684	45,085,212	-	-
	2,750,583	38,369,657	2,750,583	38,369,657	-	-
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	5,700,600	367,834	5,700,600	-	-
	367,834	5,700,600	367,834	5,700,600	-	-
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	35,500	3,964,031	35,500	3,964,031	-	-
	35,500	3,964,031	35,500	3,964,031	-	-
合 計	191,819,656	1,068,399,505	191,819,656	1,068,399,505	-	-
	165,222,464	757,772,462	165,222,464	758,000,462	-	-228,000

臺北市府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北文化體育園區開發案

會計月報

中華民國110年11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11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	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11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：110/12/1

臺北文化體育園區開發案

土地明細表

中華民國110年11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	
	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11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11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11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11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11月01日 至 110年11月30日

印 表 日 期：110/11/30
印 表 時 間：21:7:51
頁次/ 總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	108	22430	536201	1	(上 期 餘 額)			588,000	0	588,000	0
			接受中央政府補助業務支出								
					****		*	588,000	0	588,000	0
					****		***	588,000	0	588,000	0
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)			17,158,047	0	15,058,054	2,099,993
			體育活動推展								
					****		*	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)			3,290,000	0	1,565,000	1,725,000
			接受中央政府補助業務支出								
				20	1101			1,825,000			
				20	1108	A41114	0139485000			630,000	
					****		*	5,115,000	0	2,195,000	2,920,000
					****		***	5,115,000	0	2,195,000	2,920,000

[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：110/11/30

支用機關代號：

資料日期：110年11月01日 至 110年11月30日

印 表 時 間：21:7:51

支用機關名稱：

頁次/ 總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	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