

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國110年6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 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表·····	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 27 頁至第 55 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 56 頁至第 57 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 58 頁至第 58 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 59 頁至第 59 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 60 頁至第 64 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 65 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 94 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6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				罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	300,000	14,000	-	-65,776
					-			234,224		
	03			賠償收入	1,500,000	1,500,000	300,000	14,000	-	-65,776
					-			234,224		
		01		一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	300,000	14,000	-	-65,776
					-			234,224		
05				規費收入	16,317,000	16,317,000	7,395,571	-238,265	-	-1,434,251
					-			5,961,320		
	03			使用規費收入	16,317,000	16,317,000	7,395,571	-238,265	-	-1,434,251
					-			5,961,320		
		06		場地設施使用費	16,317,000	16,317,000	7,395,571	-238,265	-	-1,434,251
					-			5,961,320		
07				財產收入	271,757,000	271,757,000	154,270,229	9,988,790	-	7,829,393
					-			162,099,622		
	01			財產孳息	271,689,000	271,689,000	154,270,229	9,988,790	-	7,817,570
					-			162,087,799		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	21,314
					-			21,314		
		02		權利金	40,560,000	40,560,000	25,980,000	4,653,460	-	5,390,250
					-			31,370,250		
		03		租金收入	231,129,000	231,129,000	128,290,229	5,335,330	-	2,406,006
					-			130,696,235		
	05			廢舊物資售價	68,000	68,000	-	-	-	11,823
					-			11,823		
		01		廢舊物資售價	68,000	68,000	-	-	-	11,823
					-			11,823		
09				補助及協助收入	-	-	-	3,567,835	-	43,065,532
					-			43,065,532		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	3,567,835	-	43,065,532
					-			43,065,532		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	3,567,835	-	43,065,532
					-			43,065,532		
12				其他收入	568,000	568,000	441,778	9,229	-	-17,350
					-			424,428		
	02			雜項收入	568,000	568,000	441,778	9,229	-	-17,350
					-			424,428		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/20

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目 科					算 預 算		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	行 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		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	55,672
					-			55,672		
		10		其他雜項收入	568,000	568,000	441,778	9,229	-	-73,022
					-			368,756		
				經常門合計	290,142,000	290,142,000	162,407,578	13,341,589	-	49,377,548
					-			211,785,126		
				總計	290,142,000	290,142,000	162,407,578	13,341,589	-	49,377,548
					-			211,785,126		

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6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				一般行政	274,691,000	-	274,691,000	113,274,772	12,051,355	3,869,023
					-	-			109,405,749	
					-	-			-	358,560
					-	-				
	01			行政管理	274,691,000	-	274,691,000	113,274,772	12,051,355	3,869,023
					-	-			109,405,749	
					-	-			-	358,560
					-	-				
			10	人事費	163,294,000	-	163,294,000	105,017,576	11,549,326	3,127,558
					-	-			101,890,018	
					-	-			-	354,560
					-	-				
			20	業務費	111,397,000	-	111,397,000	8,257,196	502,029	741,465
					-	-			7,515,731	
					-	-			-	4,000
					-	-				
50				體育業務	787,830,000	14,533,410	802,368,910	372,022,768	45,350,983	145,603,959
					-	-			226,418,809	
					5,500	-			-	18,945,793
					-	-				
	01			體育發展	29,172,000	-	29,172,000	7,696,465	673,169	5,345,313
					-	-			2,351,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	29,172,000	-	29,172,000	7,696,465	673,169	5,345,313
					-	-			2,351,152	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			運動設施管理維護	177,465,000	-	177,470,500	71,524,483	20,998,682	15,664,537
					-	-			55,859,946	
					5,500	-			-	7,100,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/20

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6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	業務費	177,465,000	-	177,470,500	71,524,483	20,998,682	15,664,537	
					-	-			55,859,946		
					5,500	-			-	7,100,000	
					-	-					
	03			體育活動推展	581,193,000	14,533,410	595,726,410	292,801,820	23,679,132	124,594,109	
					-	-			168,207,711		
					-	-			-	11,845,793	
					-	-					
			20	業務費	221,700,000	14,533,410	236,233,410	113,202,820	4,069,022	81,145,846	
					-	-			32,056,974		
					-	-			-	8,246,673	
					-	-					
			40	獎補助費	359,493,000	-	359,493,000	179,599,000	19,610,110	43,448,263	
					-	-			136,150,737		
					-	-			-	3,599,120	
					-	-					
98				第一預備金	9,757,000	-	8,902,638	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-854,362	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	9,757,000	-	8,902,638	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-854,362	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	9,757,000	-	8,902,638	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-854,362	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,072,278,000	14,533,410	1,085,962,548	485,297,540	57,402,338	149,472,982	
					-	-			335,824,558		
					-848,862	-			-	19,304,353	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/20

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6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	
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				
90				一般建築及設備	153,662,000	1,251,000	155,761,862	36,304,137	7,812,951	26,982,583
					-	-			9,321,554	
					848,862	-			-	214,763
					-	-				
	02			營建工程*	109,915,000	-	109,915,000	11,321,469	-	11,165,436
					-	-			156,033	
					-	-			-	214,763
					-	-				
			30	設備及投資*	109,915,000	-	109,915,000	11,321,469	-	11,165,436
					-	-			156,033	
					-	-			-	214,763
					-	-				
	04			其他設備*	43,747,000	1,251,000	45,846,862	24,982,668	7,812,951	15,817,147
					-	-			9,165,521	
					848,862	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	18,747,000	1,251,000	20,846,862	17,982,668	4,098,506	13,052,092
					-	-			4,930,576	
					848,862	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	7,000,000	3,714,445	2,765,055
					-	-			4,234,945	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	153,662,000	1,251,000	155,761,862	36,304,137	7,812,951	26,982,583
					-	-			9,321,554	
					848,862	-			-	214,763
					-	-				
				經資門合計	1,225,940,000	15,784,410	1,241,724,410	521,601,677	65,215,289	176,455,565
					-	-			345,146,112	
					-	-			-	19,519,116
					-	-				

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	
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			公務人員各項補助	1,697,327	-	1,697,327	1,697,327	313,550	708,750
					-	-			988,577	
					-	-			-	708,750
					-	-				
			10	人事費	905,100	-	905,100	905,100	313,550	-
					-	-			905,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	792,227	-	792,227	792,227	-	708,750
					-	-			83,477	
					-	-			-	708,750
					-	-				
				統籌科目合計	5,643,332	-	5,643,332	5,643,332	681,384	708,750
					-	-			4,934,582	
					-	-			-	708,750
					-	-				
				總計	1,231,583,332	15,784,410	1,247,367,742	527,245,009	65,896,673	177,164,315
					-	-			350,080,694	
					-	-			-	20,227,866
					-	-				

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6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：110/7/20

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6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	-	226,956	33,167,431	29,085,695	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						39,182,995	-	764,000	26,476,846	12,706,149	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						23,952,131	-	1,956	7,229,585	16,722,546	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						63,135,126	-	765,956	33,706,431	29,428,695	-

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6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	101,890,018		
1010 政務人員待遇	929,320		
1015 法定編制人員待遇	43,438,849		
1020 約聘僱人員待遇	10,429,661		
1025 技工及工友待遇	8,831,236		
1030 獎金	22,047,689		
1035 其他給與	2,208,734		
1040 加班值班費	1,573,956		
1045 退休退職給付	48,000		
1050 退休離職儲金	7,378,480		
1055 保險	5,004,093		
2000 業務費	7,515,731	2,351,152	55,859,946
2003 教育訓練費			
2006 水電費		123,734	9,349,890
2009 通訊費	287,771		54,820
2018 資訊服務費		391,768	
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	5,101,551		
2027 保險費	61,881	2,703	604,769
2033 臨時人員酬金			682,441
2036 按日按件計資酬金	36,000	308,638	156,230
2039 委辦費			
2051 物品	152,584	3,955	1,032,879
2054 一般事務費	1,321,972	1,513,705	33,319,523
2063 房屋建築養護費	125,320		
2066 車輛及辦公器具養護費	128,940		
2069 設施及機械設備養護費			10,659,394
2072 國內旅費	1,109	1,860	
2081 運費			
2084 短程車資		4,789	
2093 特別費	298,603		
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6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	109,405,749	2,351,152	55,859,946

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6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	32,056,974		
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費	532		
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金	34,020		
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2033 臨時人員酬金	13,383,766		
2036 按日按件計資酬金	970,356		
2039 委辦費	4,980,000		
2051 物品	693,205		
2054 一般事務費	11,737,369		
2063 房屋建築養護費	82,892		
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	166,914		
2081 運費	4,000		
2084 短程車資	3,920		
2093 特別費			
3000 設備及投資		156,033	4,930,576

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6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		156,033	
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			1,327,029
3035 雜項設備費			3,413,677
4000 獎補助費	136,150,737		4,234,945
4025 政府機關間之補助			4,234,945
4040 對國內團體之捐助	11,251,096		
4050 對學生之獎助	52,820,500		
4085 獎勵及慰問	14,638,327		
4090 其他補助及捐助	57,440,814		
合計	168,207,711	156,033	9,165,521

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6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	3,837,430	92,575	905,100
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇	2,574,838		
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			83,477
2003 教育訓練費			67,477
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			16,000
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6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	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	3,853,430	92,575	988,577

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6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	106,725,123		
1010 政務人員待遇	929,320		
1015 法定編制人員待遇	46,013,687		
1020 約聘僱人員待遇	10,429,661		
1025 技工及工友待遇	8,831,236		
1030 獎金	22,080,377		
1035 其他給與	3,030,149		
1040 加班值班費	1,573,956		
1045 退休退職給付	1,454,164		
1050 退休離職儲金	7,378,480		
1055 保險	5,004,093		
2000 業務費	97,867,280		
2003 教育訓練費	67,477		
2006 水電費	9,473,624		
2009 通訊費	343,123		
2018 資訊服務費	391,768		
2021 其他業務租金	34,020		
2024 稅捐及規費	5,101,551		
2027 保險費	669,353		
2033 臨時人員酬金	14,066,207		
2036 按日按件計資酬金	1,471,224		
2039 委辦費	4,980,000		
2051 物品	1,882,623		
2054 一般事務費	47,908,569		
2063 房屋建築養護費	208,212		
2066 車輛及辦公器具養護費	128,940		
2069 設施及機械設備養護費	10,659,394		
2072 國內旅費	169,883		
2081 運費	4,000		
2084 短程車資	8,709		
2093 特別費	298,603		
3000 設備及投資	5,086,609		

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6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	156,033		
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	1,327,029		
3035	雜項設備費	3,413,677		
4000	獎補助費	140,401,682		
4025	政府機關間之補助	4,234,945		
4040	對國內團體之捐助	11,251,096		
4050	對學生之獎助	52,820,500		
4085	獎勵及慰問	14,654,327		
4090	其他補助及捐助	57,440,814		
合計		350,080,694		

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6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	218,826,573	0	0	0	0	0	0	0	218,826,573
本年度	211,785,126	0	0	0	0	0	0	0	211,785,126
04030100 一般賠償收入	234,224	0	0	0	0	0	0	0	234,224
05030600 場地設施使用費	5,961,320	0	0	0	0	0	0	0	5,961,320
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	130,696,235	0	0	0	0	0	0	0	130,696,235
07050100 廢舊物資售價	11,823	0	0	0	0	0	0	0	11,823
09010200 計畫型補助收入	43,065,532	0	0	0	0	0	0	0	43,065,532
12020100 收回以前年度歲出	55,672	0	0	0	0	0	0	0	55,672
12021000 其他雜項收入	368,756	0	0	0	0	0	0	0	368,756
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6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6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6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	383,787,125	37,203,197	0	0	200,000	61,750	0	0	1,000,000	0	420,252,072	175,052,481
本年度	350,080,694	20,227,866	0	0	200,000	0	0	0	0	0	370,508,560	156,736,449
一、本年度經費	345,146,112	19,519,116	0	0	200,000	0	0	0	0	0	364,865,228	156,736,449
0253010100 行政管理	109,405,749	358,560	0	0	0	0	0	0	0	0	109,764,309	3,510,463
0253500100 體育發展	2,351,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,351,152	5,345,313
0253500200 運動設施管理維護	55,859,946	7,100,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,159,946	8,364,537
0253500300 體育活動推展	168,207,711	11,845,793	0	0	0	0	0	0	0	0	180,053,504	112,748,316
0253900200* 營建工程	156,033	214,763	0	0	0	0	0	0	0	0	370,796	10,950,673
0253900400* 其他設備	9,165,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,165,521	15,817,147
二、統籌科目	4,934,582	708,750	0	0	0	0	0	0	0	0	5,643,332	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,853,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,430	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	988,577	708,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,327	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6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	33,706,431	0	0	0	0	61,750	0	0	1,000,000	0	32,768,181	18,316,032
一、以前年度應付(保留)數	33,706,431	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	32,706,431	18,316,032
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	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	11,458,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,458,054	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	630,000
109年度 0253900200* 營建工程	4,740,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,740,597	16,658,733
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	61,750	0	0	0	0	61,750	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6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)		
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	16,975,331	0	0	0	0	0	0	0	0	16,975,331	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	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	0
1100400002 110年運動i臺灣計畫	0	4,267,682	0	0	0	0	0	0	0	0	4,267,682	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

平衡表

中華民國110年6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	77,832,179,174	負債	61,139,496
流動資產	100,315,695	流動負債	10,092,080
專戶存款	60,014,094	應付代收款	9,501,224
零用金	200,000	預收款	590,856
預付款	33,481,221	長期負債	534,546
預付其他基金款	6,620,380	應付租賃款	534,546
固定資產	77,723,557,644	其他負債	50,512,870
土地	71,066,797,166	存入保證金	50,307,413
土地改良物	235,443,458	應付保管款	205,457
累計折舊－土地改良物	-170,013,506	淨資產	77,771,039,678
房屋建築及設備	8,709,741,892	資產負債淨額	77,771,039,678
累計折舊－房屋建築及設備	-2,238,695,199	資產負債淨額	77,771,039,678
機械及設備	316,962,932		
累計折舊－機械及設備	-261,652,308		
交通及運輸設備	82,078,358		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,010,537		
雜項設備	370,573,498		
累計折舊－雜項設備	-332,738,621		
租賃資產	830,875		
累計折舊－租賃資產	-164,508		
購建中固定資產	3,404,144		
無形資產	8,125,835		
電腦軟體	7,066,054		
發展中之無形資產	1,059,781		
其他資產	180,000		
存出保證金	180,000		
合 計	77,832,179,174	合 計	77,832,179,174
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	540,670,582	應付保證品	540,670,582
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6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	87,691,257	632,037,198
公庫撥入數	74,349,668	420,252,072
罰款及賠償收入	14,000	234,224
規費收入	-238,265	5,961,320
財產收益	9,988,790	162,099,622
補助及協助收入	3,567,835	43,065,532
其他收入	9,229	424,428
支出	93,387,637	704,322,762
繳付公庫數	13,341,589	218,826,573
人事支出	12,230,710	106,725,123
業務支出	27,008,858	128,794,289
獎補助支出	23,213,159	142,401,682
財產損失	0	87,202
折舊、折耗及攤銷	17,593,321	107,487,893
收支餘絀	-5,696,380	-72,285,564

臺北市政府體育局
專戶存款明細表
 中華民國110年6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	57,007,964		
	110103002一般銀行存款	323,378		
	110103003代扣繳專戶	2,682,752		
	合 計		60,014,094	

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國110年6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)	923,073		
	110901002墊付款	19,873,735		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,684,413		
	合 計		33,481,221	

臺北市政府體育局
預付其他基金款明細表
 中華民國110年6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 合 計	6,620,380	6,620,380	

臺北市政府體育局
存出保證金明細表
中華民國110年6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	180,000		
	合 計		180,000	

中華民國110年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

火	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6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	235,443,458	235,443,458	
	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6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	170,013,506	170,013,506	

臺北市政府體育局
房屋建築及設備明細表
 中華民國110年6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6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	2,238,695,199	2,238,695,199	

臺北市政府體育局
機械及設備明細表
 中華民國110年6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	316,962,932	316,962,932	
	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6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	261,652,308	261,652,308	

臺北市政府體育局
交通及運輸設備明細表
中華民國110年6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	82,078,358	82,078,358	

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6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	59,010,537		
	合 計		59,010,537	

臺北市政府體育局
雜項設備明細表
 中華民國110年6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	370,573,498		
	合 計		370,573,498	

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6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	332,738,621		
	合 計		332,738,621	

臺北市政府體育局
租賃資產明細表
 中華民國110年6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	830,875		
	合 計		830,875	

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6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	164,508		
	合 計		164,508	

臺北市政府體育局
購建中固定資產明細表
 中華民國110年6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	3,404,144		
	合 計		3,404,144	

臺北市政府體育局
電腦軟體明細表
 中華民國110年6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	7,066,054		
	合 計		7,066,054	

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6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	1,059,781		
	合 計		1,059,781	

臺北市政府體育局
應付代收款明細表
中華民國110年6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	1,568,634		
	210302002健保費	489,911		
	210302003公保費	5,136		
	210302004勞保費	251,043		
	210302005退撫基金	112,393		
	210302006勞工退休金(新制)	366,805		
	210302007代辦經費-基層運動選手訓練站培訓計畫補助款	90,000		
	210302008各項費款	6,750		
	210302019其他	4,197,168		
	210302023各場地水電費分攤款	101,237		
	210302024門票收入	91,589		
	210302026大同大安運動中心設置基地台租金	59,066		
	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		9,501,224	

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國110年6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	590,856		
	合 計		590,856	

臺北市政府體育局
存入保證金明細表
中華民國110年6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	45,318,559		
	280301004保固保證金	1,586,443		
	280301009其他	2,275,049		
	280301010保證金	1,127,362		
	合 計		50,307,413	

臺北市政府體育局
應付保管款明細表
 中華民國110年6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	205,457		
	合 計		205,457	

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國110年6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	540,670,582	540,670,582	

臺北市政府體育局
應付保證品明細表
 中華民國110年6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	132,134,582		
	290301002保證書	408,356,000		
	290301004信用狀	0		
	290301009其他	180,000		
	合 計		540,670,582	

臺北市政府體育局
債權憑證明細表
 中華民國110年6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6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6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	17,371,421	-4,758,438	65,429,952
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,159,886,375	0	0	-78,808,824	6,471,046,693
機械及設備	322,151,394	-257,047,864	146,305	5,334,767	-4,604,444	55,310,624
交通及運輸設備	82,918,181	-57,566,964	93,870	933,693	-1,443,573	23,067,821
雜項設備	373,901,161	-326,713,603	903,354	4,231,017	-6,025,018	37,834,877
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	1,014,823,485	7,153,022,680	-95,640,297	77,719,487,133
租賃資產	830,875	-82,254	0	0	-82,254	666,367
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	3,404,144	0	0	3,404,144
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,141,261	0	1,327,718	1,402,925	0	7,066,054
發展中之無形資產	733,482	0	1,059,781	733,482	0	1,059,781
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	5,791,643	2,136,407	-82,254	12,196,346
合 計	86,928,502,117	-2,966,552,128	1,020,615,128	7,155,159,087	-95,722,551	77,731,683,479

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6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1,020,615,128元，較資本門支付數16,765,902元(本年度9,536,317元及以前年度7,229,585元)多1,003,849,226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11,061,871元，分別為

1. 本年度部分4,646,274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4,234,945元

(5)110年工管費預付款214,763元

2. 以前年度部分6,415,597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

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1,014,911,097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。

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6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		162,000	534,546
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6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	211,785,126	420,252,072	632,037,198	收入
		420,252,072	420,252,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	234,224		234,224	罰款及賠償收入
規費收入	5,961,320		5,961,320	規費收入
財產收入	162,099,622		162,099,622	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	43,065,532		43,065,532	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	424,428		424,428	其他收入
歲出	350,080,694	354,242,068	704,322,762	支出
		218,826,573	218,826,573	繳付公庫數
人事費	106,725,123		106,725,123	人事支出
業務費	97,867,280	30,927,009	128,794,289	業務支出
獎補助費	140,401,682	2,000,000	142,401,682	獎補助支出
設備及投資	5,086,609	-5,086,609		
		87,202	87,202	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		107,487,893	107,487,893	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-138,295,568	66,010,004	-72,285,564	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30,927,009元，係以前年度保留(業務費)實現數26,476,846元，設備及投資科目未登載財產本年度34,566元、以				

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國110年6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
公庫收入差額解釋表
中華民國110年6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	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	14,000	234,224	14,000	234,224	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,376,216	7,395,571	1,376,216	7,395,571	-	-
	-238,265	5,961,320	-238,265	5,961,320	-	-
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	25,980,000	4,860,000	25,980,000	-	-
	4,653,460	31,370,250	4,653,460	31,370,250	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,587,681	128,290,229	1,587,681	128,290,229	-	-
	5,335,330	130,696,235	5,335,330	130,696,235	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	11,823	0	11,823	-	-
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	-	-
	3,567,835	43,065,532	3,567,835	43,065,532	-	-
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	351,963	441,778	351,963	441,778	-	-
	9,229	368,756	9,229	368,756	-	-
合 計	8,475,860	162,407,578	8,475,860	162,407,578	-	-
	13,341,589	211,785,126	13,341,589	211,785,126	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6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	0 539,000	539,000 539,000	0 539,000	539,000 539,000	- -	- -
109-50-01-體育業務-體育發展	0 -	2,077,969 1,952,966	0 0	2,077,969 1,952,966	- -	- -
109-50-02-體育業務-運動設施管理維護	0 -	11,164,129 10,961,826	0 0	11,164,129 10,961,826	- -	- -
109-50-03-體育業務-體育活動推展	0 -	12,158,047 11,458,054	0 0	12,158,047 11,458,054	- -	- -
109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0 225,000	2,195,000 1,565,000	0 225,000	2,195,000 1,565,000	- -	- -
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,221,110 1,956	21,399,330 4,740,597	1,221,110 1,956	21,399,330 4,740,597	- -	- -
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0 -	488,988 488,988	0 0	488,988 488,988	- -	- -
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 1,000,000	0 0	1,000,000 1,000,000	- -	- -
合 計	1,221,110 765,956	51,022,463 32,706,431	1,221,110 765,956	51,022,463 32,706,431	- -	- -

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6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	14,666,807	113,274,772	14,666,807	113,274,772	-	-
	12,251,355	109,764,309	12,251,355	109,764,309	-	-
110-50-01-體育業務-體育發展	3,215,404	7,696,465	3,215,404	7,696,465	-	-
	673,169	2,351,152	673,169	2,351,152	-	-
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護	14,801,423	71,524,483	14,801,423	71,524,483	-	-
	20,998,682	62,959,946	20,998,682	63,159,946	-	-200,000
110-50-03-體育業務-體育活動推展	50,966,430	292,801,820	50,966,430	292,801,820	-	-
	28,612,539	180,053,504	28,612,539	180,053,504	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,936,000	11,321,469	4,936,000	11,321,469	-	-
	26,839	370,796	26,839	370,796	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,580,556	24,982,668	18,580,556	24,982,668	-	-
	7,812,951	9,165,521	7,812,951	9,165,521	-	-
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	3,853,430	367,834	3,853,430	-	-
	367,834	3,853,430	367,834	3,853,430	-	-
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	780,718	1,697,327	780,718	1,697,327	-	-
	780,718	1,697,327	780,718	1,697,327	-	-
合 計	108,315,172	527,245,009	108,315,172	527,245,009	-	-
	71,524,087	370,308,560	71,524,087	370,508,560	-	-200,000

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年6月30日

第3頁
 單位：新臺幣元

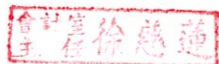
差	額				解		釋					
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-50-03-體育業務-運動設施維護	付款憑單	430651100000007	1月7日	撥還零用金		200,000						

臺北文化體育園區開發案

會 計 月 報

中華民國110年6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6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6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

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北文化體育園區開發案

土地明細表

中華民國110年6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	36,115,959,558	36,115,959,558	
	合 計			

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6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		
	合 計		10,251,501,309	

臺北文化體育園區開發案

其他應付款明細表

中華民國110年6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

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6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6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06月01日 至 110年06月30日

印 表 日 期： 110/06/30
 印 表 時 間： 19:15:20
 頁次/ 總頁次： 1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	額	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)			539,000	0	0	539,000	
			接受中央政府補助業務支出									
				02	0611	A40531	0127870300				539,000	
					****		*	539,000	0	539,000		0
					****		***	539,000	0	539,000		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)			12,158,047	0	11,458,054	699,993	
			體育活動推展									
					****		*	12,158,047	0	11,458,054	699,993	
					****		***	25,400,145	0	24,372,846	1,027,299	

[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06月01日 至 110年06月30日

印 表 日 期：110/06/30
印 表 時 間：19:15:20
頁次/ 總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	109	22430	536201	1	(上 期 餘 額)			2,195,000	0	1,340,000	855,000
			接受中央政府補助業務支出								
				20	0622	A40560	0128402000			225,000	
					****		*	2,195,000	0	1,565,000	630,000
					****		***	2,195,000	0	1,565,000	630,000
C	109	22430	539002	2	(上 期 餘 額)			20,178,220	0	4,738,641	15,439,579
			營建工程								
				30	0601			1,221,110			
				30	0607	A40504	0127419300			1,956	
					****		*	21,399,330	0	4,740,597	16,658,733
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	5,229,585	16,658,733
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

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：110/06/30

支用機關代號：

資料日期：110年06月01日 至 110年06月30日

印 表 時 間：19:15:20

支用機關名稱：

頁次/ 總頁次：3/3

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