

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國110年7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 90 頁

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	22,889	-	-42,887
					-			257,113		
	03			賠償收入	1,500,000	1,500,000	300,000	22,889	-	-42,887
					-			257,113		
		01		一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	300,000	22,889	-	-42,887
					-			257,113		
05				規費收入	16,317,000	16,317,000	9,182,716	250,495	-	-2,970,901
					-			6,211,815		
	03			使用規費收入	16,317,000	16,317,000	9,182,716	250,495	-	-2,970,901
					-			6,211,815		
		06		場地設施使用費	16,317,000	16,317,000	9,182,716	250,495	-	-2,970,901
					-			6,211,815		
07				財產收入	271,757,000	271,757,000	202,197,594	44,558,762	-	4,460,790
					-			206,658,384		
	01			財產孳息	271,689,000	271,689,000	202,197,594	44,547,894	-	4,438,099
					-			206,635,693		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	21,314
					-			21,314		
		02		權利金	40,560,000	40,560,000	25,980,000	-	-	5,390,250
					-			31,370,250		
		03		租金收入	231,129,000	231,129,000	176,217,594	44,547,894	-	-973,465
					-			175,244,129		
	05			廢舊物資售價	68,000	68,000	-	10,868	-	22,691
					-			22,691		
		01		廢舊物資售價	68,000	68,000	-	10,868	-	22,691
					-			22,691		
09				補助及協助收入	-	-	-	1,165,038	-	44,230,570
					-			44,230,570		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	1,165,038	-	44,230,570
					-			44,230,570		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	1,165,038	-	44,230,570
					-			44,230,570		
12				其他收入	568,000	568,000	446,241	9,170	-	-12,643
					-			433,598		
	02			雜項收入	568,000	568,000	446,241	9,170	-	-12,643
					-			433,598		

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	55,672
					-			55,672		
		10		其他雜項收入	568,000	568,000	446,241	9,170	-	-68,315
					-			377,926		
				經常門合計	290,142,000	290,142,000	212,126,551	46,006,354	-	45,664,929
					-			257,791,480		
				總計	290,142,000	290,142,000	212,126,551	46,006,354	-	45,664,929
					-			257,791,480		

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7月31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	125,078,199	11,434,245	4,238,205
					-	-			120,839,994	
					-	-			-	354,560
					-	-				
	01			行政管理	274,691,000	-	274,691,000	125,078,199	11,434,245	4,238,205
					-	-			120,839,994	
					-	-			-	354,560
					-	-				
			10	人事費	163,294,000	-	163,294,000	116,163,644	11,115,427	3,158,199
					-	-			113,005,445	
					-	-			-	354,560
					-	-				
			20	業務費	111,397,000	-	111,397,000	8,914,555	318,818	1,080,006
					-	-			7,834,549	
					-	-			-	-
					-	-				
50				體育業務	787,830,000	14,533,410	802,368,910	435,453,706	21,594,548	187,440,349
					-	-			248,013,357	
					5,500	-			-	18,207,493
					-	-				
	01			體育發展	29,172,000	-	29,172,000	8,425,119	343,537	5,730,430
					-	-			2,694,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	29,172,000	-	29,172,000	8,425,119	343,537	5,730,430
					-	-			2,694,689	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			運動設施管理維護	177,465,000	-	177,470,500	87,802,837	14,141,347	17,801,544
					-	-			70,001,293	
					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：110/8/17

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	業務費	177,465,000	-	177,470,500	87,802,837	14,141,347	17,801,544
					-	-			70,001,293	
					5,500	-			-	7,100,000
					-	-				
	03			體育活動推展	581,193,000	14,533,410	595,726,410	339,225,750	7,109,664	163,908,375
					-	-			175,317,375	
					-	-			-	11,107,493
					-	-				
			20	業務費	221,700,000	14,533,410	236,233,410	145,697,750	5,421,813	108,218,963
					-	-			37,478,787	
					-	-			-	7,667,493
					-	-				
			40	獎補助費	359,493,000	-	359,493,000	193,528,000	1,687,851	55,689,412
					-	-			137,838,588	
					-	-			-	3,440,000
					-	-				
98				第一預備金	9,757,000	-	8,482,638	-	-	-
					-	-			-	
					-1,274,362	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	9,757,000	-	8,482,638	-	-	-
					-	-			-	
					-1,274,362	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	9,757,000	-	8,482,638	-	-	-
					-	-			-	
					-1,274,362	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,072,278,000	14,533,410	1,085,542,548	560,531,905	33,028,793	191,678,554
					-	-			368,853,351	
					-1,268,862	-			-	18,562,053
					-	-				

臺北市府體育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	156,181,862	49,858,055	29,309,629	11,226,872
					-	-			38,631,183	
					1,268,862	-			-	2,108,817
					-	-				
	02			營建工程*	109,915,000	-	109,915,000	20,818,969	16,391,739	4,271,197
					-	-			16,547,772	
					-	-			-	2,108,817
					-	-				
			30	設備及投資*	109,915,000	-	109,915,000	20,818,969	16,391,739	4,271,197
					-	-			16,547,772	
					-	-			-	2,108,817
					-	-				
	04			其他設備*	43,747,000	1,251,000	46,266,862	29,039,086	12,917,890	6,955,675
					-	-			22,083,411	
					1,268,862	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	18,747,000	1,251,000	21,266,862	19,039,086	9,303,650	4,804,860
					-	-			14,234,226	
					1,268,862	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	10,000,000	3,614,240	2,150,815
					-	-			7,849,185	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	153,662,000	1,251,000	156,181,862	49,858,055	29,309,629	11,226,872
					-	-			38,631,183	
					1,268,862	-			-	2,108,817
					-	-				
				經資門合計	1,225,940,000	15,784,410	1,241,724,410	610,389,960	62,338,422	202,905,426
					-	-			407,484,534	
					-	-			-	20,670,870
					-	-				

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7月31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				公務人員退休及撫卹給付	4,221,264	-	4,221,264	4,221,264	367,834	-	
					-	-			4,221,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,221,264	-	4,221,264	4,221,264	367,834	-	
					-	-			4,221,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,205,264	-	4,205,264	4,205,264	367,834	-	
					-	-			4,205,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員因公傷亡慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-	-	
					-	-			92,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-	-	
					-	-			92,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	92,575	-	92,575	92,575	-	-	
					-	-			92,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	2,697,327	-	2,697,327	2,697,327	-	1,708,750	
					-	-			988,577	-	
					-	-			-	1,708,750	
					-	-			-	-	

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7月31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			公務人員各項補助	2,697,327	-	2,697,327	2,697,327	-	1,708,750
					-	-			988,577	
					-	-			-	1,708,750
					-	-				
			10	人事費	905,100	-	905,100	905,100	-	-
					-	-			905,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,792,227	-	1,792,227	1,792,227	-	1,708,750
					-	-			83,477	
					-	-			-	1,708,750
					-	-				
				統籌科目合計	7,011,166	-	7,011,166	7,011,166	367,834	1,708,750
					-	-			5,302,416	
					-	-			-	1,708,750
					-	-				
				總計	1,232,951,166	15,784,410	1,248,735,576	617,401,126	62,706,256	204,614,176
					-	-			412,786,950	
					-	-			-	22,379,620
					-	-				

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

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：110/8/17

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7月31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	-	16,156,628	49,324,059	12,929,067	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						39,182,995	-	3,600,000	30,076,846	9,106,149	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						23,952,131	-	12,556,628	19,786,213	4,165,918	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						63,135,126	-	16,156,628	49,863,059	13,272,067	-

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	體育發展	運動設施管理維護
1000 人事費	113,005,445		
1010 政務人員待遇	1,062,080		
1015 法定編制人員待遇	49,369,387		
1020 約聘僱人員待遇	11,897,248		
1025 技工及工友待遇	10,071,811		
1030 獎金	22,047,689		
1035 其他給與	2,357,058		
1040 加班值班費	1,967,317		
1045 退休退職給付	48,000		
1050 退休離職儲金	8,178,177		
1055 保險	6,006,678		
2000 業務費	7,834,549	2,694,689	70,001,293
2003 教育訓練費			
2006 水電費		123,734	13,086,281
2009 通訊費	292,444		58,424
2018 資訊服務費		566,086	
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	5,164,521		
2027 保險費	61,881	2,703	604,769
2033 臨時人員酬金			741,962
2036 按日按件計資酬金	40,000	380,347	156,230
2039 委辦費			
2051 物品	206,694	37,025	2,997,947
2054 一般事務費	1,493,298	1,577,925	41,073,262
2063 房屋建築養護費	125,320		
2066 車輛及辦公器具養護費	142,106		
2069 設施及機械設備養護費			11,282,418
2072 國內旅費	1,109	1,860	
2081 運費			
2084 短程車資		5,009	
2093 特別費	307,176		
3000 設備及投資			

臺北市府體育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	體育發展	運動設施管理維護
3015 公共建設及設施費			
3020 機械設備費			
3025 運輸設備費			
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費			
4025 政府機關間之補助			
4040 對國內團體之捐助			
4050 對學生之獎助			
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			
合計	120,839,994	2,694,689	70,001,293

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工		
	體育活動推展	營建工程	其他設備
1000 人事費			
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	37,478,787		
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費	952		
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金	39,690		
2024 稅捐及規費			
2027 保險費	68,056		
2033 臨時人員酬金	15,409,725		
2036 按日按件計資酬金	1,450,318		
2039 委辦費	4,980,000		
2051 物品	693,205		
2054 一般事務費	14,477,970		
2063 房屋建築養護費	183,327		
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	4,630		
2093 特別費			
3000 設備及投資		16,547,772	14,234,226

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或科目		
	體育活動推展	營建工程	其他設備
3015 公共建設及設施費		16,547,772	
3020 機械設備費			96,000
3025 運輸設備費			93,870
3030 資訊軟硬體設備費			2,582,361
3035 雜項設備費			11,461,995
4000 獎補助費	137,838,588		7,849,185
4025 政府機關間之補助			7,849,185
4040 對國內團體之捐助	11,751,046		
4050 對學生之獎助	53,300,500		
4085 獎勵及慰問	14,977,443		
4090 其他補助及捐助	57,809,599		
合計	175,317,375	16,547,772	22,083,411

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費	4,205,264	92,575	905,100
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇	2,942,672		
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7月31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	4,221,264	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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	118,208,384		
1010 政務人員待遇	1,062,080		
1015 法定編制人員待遇	52,312,059		
1020 約聘僱人員待遇	11,897,248		
1025 技工及工友待遇	10,071,811		
1030 獎金	22,080,377		
1035 其他給與	3,178,473		
1040 加班值班費	1,967,317		
1045 退休退職給付	1,454,164		
1050 退休離職儲金	8,178,177		
1055 保險	6,006,678		
2000 業務費	118,092,795		
2003 教育訓練費	67,477		
2006 水電費	13,210,015		
2009 通訊費	351,820		
2018 資訊服務費	566,086		
2021 其他業務租金	39,690		
2024 稅捐及規費	5,164,521		
2027 保險費	737,409		
2033 臨時人員酬金	16,151,687		
2036 按日按件計資酬金	2,026,895		
2039 委辦費	4,980,000		
2051 物品	3,934,871		
2054 一般事務費	58,638,455		
2063 房屋建築養護費	308,647		
2066 車輛及辦公器具養護費	142,106		
2069 設施及機械設備養護費	11,282,418		
2072 國內旅費	169,883		
2081 運費	4,000		
2084 短程車資	9,639		
2093 特別費	307,176		
3000 設備及投資	30,781,998		

臺北市府體育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱		
		合計		
3015	公共建設及設施費	16,547,772		
3020	機械設備費	96,000		
3025	運輸設備費	93,870		
3030	資訊軟硬體設備費	2,582,361		
3035	雜項設備費	11,461,995		
4000	獎補助費	145,703,773		
4025	政府機關間之補助	7,849,185		
4040	對國內團體之捐助	11,751,046		
4050	對學生之獎助	53,300,500		
4085	獎勵及慰問	14,993,443		
4090	其他補助及捐助	57,809,599		
合計		412,786,950		

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	264,832,927	0	0	0	0	0	0	0	264,832,927
本年度	257,791,480	0	0	0	0	0	0	0	257,791,480
04030100 一般賠償收入	257,113	0	0	0	0	0	0	0	257,113
05030600 場地設施使用費	6,211,815	0	0	0	0	0	0	0	6,211,815
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	175,244,129	0	0	0	0	0	0	0	175,244,129
07050100 廢舊物資售價	22,691	0	0	0	0	0	0	0	22,691
09010200 計畫型補助收入	44,230,570	0	0	0	0	0	0	0	44,230,570
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	377,926	0	0	0	0	0	0	0	377,926
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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	462,650,009	47,347,283	0	0	200,000	760,994	0	0	1,000,000	0	509,958,286	188,517,960
本年度	412,786,950	22,379,620	0	0	200,000	0	0	0	0	0	435,366,570	182,034,556
一、本年度經費	407,484,534	20,670,870	0	0	200,000	0	0	0	0	0	428,355,404	182,034,556
0253010100 行政管理	120,839,994	354,560	0	0	0	0	0	0	0	0	121,194,554	3,883,645
0253500100 體育發展	2,694,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,689	5,730,430
0253500200 運動設施管理維護	70,001,293	7,100,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,301,293	10,501,544
0253500300 體育活動推展	175,317,375	11,107,493	0	0	0	0	0	0	0	0	186,424,868	152,800,882
0253900200* 營建工程	16,547,772	2,108,817	0	0	0	0	0	0	0	0	18,656,589	2,162,380
0253900400* 其他設備	22,083,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,083,411	6,955,675
二、統籌科目	5,302,416	1,708,750	0	0	0	0	0	0	0	0	7,011,166	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,221,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,221,264	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	1,708,750	0	0	0	0	0	0	0	0	2,697,327	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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	49,863,059	0	0	0	0	760,994	0	0	1,000,000	0	49,624,053	6,483,404
一、以前年度應付(保留)數	49,863,059	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	48,863,059	6,483,404
108年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出	539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,000	49,000
109年度 0253500100 體育發展	1,952,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,966	125,003
109年度 0253500200 運動設施管理維護	10,961,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,961,826	202,303
109年度 0253500300 體育活動推展	15,058,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,058,054	699,993
109年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出	1,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,000	1,305,000
109年度 0253900200* 營建工程	17,297,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,297,225	4,102,105
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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	699,244	0	0	0	0	699,244	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	61,750	0	0	0	0	61,750	0
墊付款	0	24,967,663	0	0	0	0	0	0	0	0	24,967,663	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	3,489,435	0	0	0	0	0	0	0	0	3,489,435	0
1100400002 110年運動i臺灣計畫	0	5,842,744	0	0	0	0	0	0	0	0	5,842,744	0
1100200002 臺北市大湖及玉泉公園游 泳池營運移轉OT案整修 期間履約管理專業服務案	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
1100400003* 110年度補助基層運動 選手訓練站改善訓練環境 及器材設備計畫	0	5,947,649	0	0	0	0	0	0	0	0	5,947,649	0
1100200003 「2020臺北馬拉松」 城市品牌形象宣傳影片拍 攝品質提升計畫案	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,849,328,149	負債	60,056,870
流動資產	108,492,909	流動負債	9,727,495
專戶存款	58,047,222	應付代收款	9,136,639
零用金	200,000	預收款	590,856
預付款	44,257,307	長期負債	1,418,792
預付其他基金款	5,988,380	應付租賃款	1,418,792
固定資產	77,732,340,651	其他負債	48,910,583
土地	71,066,797,166	存入保證金	48,699,453
土地改良物	235,443,458	應付保管款	211,130
累計折舊－土地改良物	-170,927,456	淨資產	77,789,271,279
房屋建築及設備	8,709,741,892	資產負債淨額	77,789,271,279
累計折舊－房屋建築及設備	-2,251,830,003	資產負債淨額	77,789,271,279
機械及設備	317,655,243		
累計折舊－機械及設備	-263,020,406		
交通及運輸設備	82,078,358		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,394,430		
雜項設備	374,895,586		
累計折舊－雜項設備	-334,277,749		
租賃資產	1,882,185		
累計折舊－租賃資產	-195,564		
購建中固定資產	23,492,371		
無形資產	8,314,589		
電腦軟體	6,905,608		
發展中之無形資產	1,408,981		
其他資產	180,000		
存出保證金	180,000		
合 計	77,849,328,149	合 計	77,849,328,149
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	536,660,582	應付保證品	536,660,582
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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	135,712,568	767,749,766
公庫撥入數	89,706,214	509,958,286
罰款及賠償收入	22,889	257,113
規費收入	250,495	6,211,815
財產收益	44,558,762	206,658,384
補助及協助收入	1,165,038	44,230,570
其他收入	9,170	433,598
支出	116,781,723	821,104,485
繳付公庫數	46,006,354	264,832,927
人事支出	11,483,261	118,208,384
業務支出	36,382,143	165,176,432
獎補助支出	5,302,091	147,703,773
財產損失	11,957	99,159
折舊、折耗及攤銷	17,595,917	125,083,810
收支餘絀	18,930,845	-53,354,719

臺北市政府體育局
專戶存款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	53,254,136		
	110103002一般銀行存款	323,523		
	110103003代扣繳專戶	4,469,563		
	合 計		58,047,222	

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	923,073		
	110901002墊付款	27,866,067		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,468,167		
	合 計		44,257,307	

臺北市政府體育局
預付其他基金款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	111001預付其他基金款 合 計	5,988,380	5,988,380	

中華民國110年7月31日

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140201土地改良物	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7月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140202累計折舊－土地改良物	170,927,456		
	合 計		170,927,456	

臺北市政府體育局
房屋建築及設備明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140401房屋建築及設備 合 計	8,709,741,892	8,709,741,892	

臺北市政府體育局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	2,251,830,003	2,251,830,003	

臺北市政府體育局
機械及設備明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	317,655,243	317,655,243	
	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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	263,020,406	263,020,406	

臺北市政府體育局
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140601交通及運輸設備	82,078,358	82,078,358	
	合 計			

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7月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	59,394,430		
	合 計		59,394,430	

臺北市政府體育局
雜項設備明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備	374,895,586		
	合 計		374,895,586	

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7月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備	334,277,749		
	合 計		334,277,749	

臺北市政府體育局
租賃資產明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140801租賃資產	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7月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產	195,564		
	合計		195,564	

臺北市政府體育局
購建中固定資產明細表
 中華民國110年7月31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	23,492,371		
	合 計		23,492,371	

臺北市政府體育局
電腦軟體明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	160102電腦軟體	6,905,608		
	合 計		6,905,608	

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7月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	160104發展中之無形資產	1,408,981		
	合 計		1,408,981	

臺北市政府體育局
存出保證金明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金 合 計	180,000	180,000	

臺北市政府體育局
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	3,335,449		
	210302002健保費	497,827		
	210302003公保費	8,666		
	210302004勞保費	261,962		
	210302005退撫基金	112,393		
	210302006勞工退休金(新制)	365,659		
	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	2,173,843		
	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	67,504		
	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		9,136,639	

臺北市政府體育局
預收款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款 合 計	590,856	590,856	

臺北市政府體育局
應付租賃款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	1,418,792		
	合 計		1,418,792	

臺北市政府體育局
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	15,000		
	280301002履約保證金	43,585,259		
	280301004保固保證金	1,696,783		
	280301009其他	2,275,049		
	280301010保證金	1,127,362		
	合 計		48,699,453	

臺北市政府體育局
應付保管款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	211,130		
	合 計		211,130	

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	536,660,582	536,660,582	

臺北市政府體育局
應付保證品明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	128,124,582		
	290301002保證書	408,356,000		
	290301004信用狀	0		
	290301009其他	180,000		
	合 計		536,660,582	

臺北市政府體育局
債權憑證明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	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7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	77,178,268,992	0	1,013,679,956	7,125,151,782	0	71,066,797,166
土地改良物	252,814,879	-165,255,068	0	17,371,421	-5,672,388	64,516,002
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,159,886,375	0	0	-91,943,628	6,457,911,889
機械及設備	322,151,394	-257,047,864	885,373	5,381,524	-5,972,542	54,634,837
交通及運輸設備	82,918,181	-57,566,964	93,870	933,693	-1,827,466	22,683,928
雜項設備	373,901,161	-326,713,603	5,255,184	4,260,759	-7,564,146	40,617,837
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	1,019,914,383	7,153,099,179	-112,980,170	77,707,161,659
租賃資產	830,875	-82,254	1,051,310	0	-113,310	1,686,621
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	23,492,371	0	0	23,492,371
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,141,261	0	1,327,718	1,563,371	0	6,905,608
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	27,280,380	2,296,853	-113,310	33,493,581
合 計	86,928,502,117	-2,966,552,128	1,047,194,763	7,155,396,032	-113,093,480	77,740,655,240

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數1,047,194,763元，較資本門支付數60,526,213元(本年度40,740,000元及以前年度19,786,213元)多986,668,550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29,293,857元，分別為

1. 本年度部分10,321,632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7,849,185元

(5)110年工管費預付款2,108,817元

(6)110年度新租個人電腦租賃(110-115)167,064元

2. 以前年度部分18,972,225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

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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

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

1. 土地公告現值增加1,013,679,956元

2. 財產撥入增加497,659元

(1)機械及設備50,305元

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

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

(2)雜項設備447,354元

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

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

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

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

4. 其他：體育局110-115年行政電腦租賃採購案1,051,310元.

臺北市政府體育局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府體育局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	257,791,480	509,958,286	767,749,766	收入
		509,958,286	509,958,286	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	257,113		257,113	罰款及賠償收入
規費收入	6,211,815		6,211,815	規費收入
財產收入	206,658,384		206,658,384	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	44,230,570		44,230,570	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	433,598		433,598	其他收入
歲出	412,786,950	408,317,535	821,104,485	支出
		264,832,927	264,832,927	繳付公庫數
人事費	118,208,384		118,208,384	人事支出
業務費	118,092,795	47,083,637	165,176,432	業務支出
獎補助費	145,703,773	2,000,000	147,703,773	獎補助支出
設備及投資	30,781,998	-30,781,998		
		99,159	99,159	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		125,083,810	125,083,810	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-154,995,470	101,640,751	-53,354,719	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47,083,637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34,566元、以前年度16,972,225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30,781,998元，係購置固定資產30,747,432元於會計收支不列為支出，另34,566元以業務支出科目列帳。				

臺北市政府體育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31日

第1頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府體育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	300,000	0	300,000	-	-
	22,889	257,113	22,889	257,113	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,787,145	9,182,716	1,787,145	9,182,716	-	-
	250,495	6,211,815	250,495	6,211,815	-	-
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	25,980,000	0	25,980,000	-	-
	-	31,370,250	0	31,370,250	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,927,365	176,217,594	47,927,365	176,217,594	-	-
	44,547,894	175,244,129	44,547,894	175,244,129	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	10,868	22,691	10,868	22,691	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	1,165,038	44,230,570	1,165,038	44,230,570	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	55,672	0	55,672	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,463	446,241	4,463	446,241	-	-
	9,170	377,926	9,170	377,926	-	-
合 計	49,718,973	212,126,551	49,718,973	212,126,551	-	-
	46,006,354	257,791,480	46,006,354	257,791,480	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	49,000	588,000	49,000	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	3,600,000	15,758,047	3,600,000	15,758,047	-	-
	3,600,000	15,058,054	3,600,000	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	675,000	2,870,000	675,000	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	-	-
	12,556,628	17,297,225	12,556,628	17,297,225	-	-
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	4,324,000	55,346,463	4,324,000	55,346,463	-	-
	16,156,628	48,863,059	16,156,628	48,863,059	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	11,803,427	125,078,199	11,803,427	125,078,199	-	-
	11,430,245	121,194,554	11,430,245	121,194,554	-	-
110-50-01-體育業務-體育發展	728,654	8,425,119	728,654	8,425,119	-	-
	343,537	2,694,689	343,537	2,694,689	-	-
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護	16,278,354	87,802,837	16,278,354	87,802,837	-	-
	14,141,347	77,101,293	14,141,347	77,301,293	-	-200,000
110-50-03-體育業務-體育活動推展	46,423,930	339,225,750	46,423,930	339,225,750	-	-
	6,371,364	186,424,868	6,371,364	186,424,868	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,497,500	20,818,969	9,497,500	20,818,969	-	-
	18,285,793	18,656,589	18,285,793	18,656,589	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,056,418	29,039,086	4,056,418	29,039,086	-	-
	12,917,890	22,083,411	12,917,890	22,083,411	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	367,834	4,221,264	367,834	4,221,264	-	-
	367,834	4,221,264	367,834	4,221,264	-	-
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	1,000,000	2,697,327	1,000,000	2,697,327	-	-
	1,000,000	2,697,327	1,000,000	2,697,327	-	-
合 計	90,156,117	617,401,126	90,156,117	617,401,126	-	-
	64,858,010	435,166,570	64,858,010	435,366,570	-	-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7月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
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7月份

主辦會計人員：

星耀徐越

機關長官：

臺北市政府
體育局
李再立(甲)

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/8/3

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398其他應收款	10,251,501,309		
	合 計		10,251,501,309	

臺北文化體育園區開發案

其他應付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	7,493,186		
	合 計		7,493,186	

臺北文化體育園區開發案

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,917,585,424	0	1,198,374,134	0	0	36,115,959,558
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,917,585,424	0	1,198,374,134	0	0	36,115,959,558
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	34,917,585,424	0	1,198,374,134	0	0	36,115,959,558

備註：

臺北文化體育園區開發案

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

第1頁

單位：新臺幣元

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

[UCOMB02/BGT647R01]
 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07月01日 至 110年07月31日

印 表 日 期：110/07/30
 印 表 時 間：19:8:26
 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	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	539,000	0
			接受中央政府補助業務支出								
				02	0701			49,000			
					****		*	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)			12,158,047	0	11,458,054	699,993
			體育活動推展								
				20	0701			3,000,000			
				20	0713	06181	24419	600,000			
				20	0727	A40701	0131330100			3,600,000	
					****		*	15,758,047	0	15,058,054	699,993
					****		***	29,000,145	0	27,972,846	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07月01日 至 110年07月31日

印 表 日 期：110/07/30
印 表 時 間：19:8:26
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	1,565,000	630,000
			接受中央政府補助業務支出								
				20	0701			675,000			
					****		*	2,870,000	0	1,565,000	1,305,000
					****		***	2,870,000	0	1,565,000	1,305,000
C	109	22430	539002	2	(上 期 餘 額)			21,399,330	0	4,740,597	16,658,733
			營建工程								
				30	0708	A40622	0129795700			872,222	
				30	0714	A40652	0130212900			11,684,406	
					****		*	21,399,330	0	17,297,225	4,102,105
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	17,786,213	4,102,105
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：110/07/30

支用機關代號：

資料日期：110年07月01日 至 110年07月31日

印 表 時 間：19:8:26

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