

臺北市府體育局

會 計 月 報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：會計室張玲玲

機關長官：臺北市政府體育局長 李再立

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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入收支表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 37 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 38 頁至第 42 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 43 頁至第 43 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 44 頁至第 49 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 50 頁至第 52 頁

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				04220000000 罰款及賠償收入	800,000 -	800,000	-	16,358 53,217	-	53,217
	01			04224300100 罰金罰鍰及息金	- -	-	-	- 30,000	-	30,000
		01		04224300101 罰金罰鍰	- -	-	-	- 30,000	-	30,000
	03			04224300300 賠償收入	800,000 -	800,000	-	16,358 23,217	-	23,217
		01		04224300301 一般賠償收入	800,000 -	800,000	-	16,358 23,217	-	23,217
05				05220000000 規費收入	15,528,000 -	15,528,000	3,259,940	1,847,654 4,415,453	-	1,155,513
	03			05224300300 使用規費收入	15,528,000 -	15,528,000	3,259,940	1,847,654 4,415,453	-	1,155,513
		06		05224300306 場地設施使用費	15,528,000 -	15,528,000	3,259,940	1,847,654 4,415,453	-	1,155,513
07				07220000000 財產收入	270,378,000 -	270,378,000	69,286,208	7,668,199 85,205,081	-	15,918,873
	01			07224300100 財產孳息	270,355,000 -	270,355,000	69,286,208	7,667,999 85,201,881	-	15,915,673
		02		07224300102 權利金	41,760,000 -	41,760,000	8,860,000	- 14,722,610	-	5,862,610
		03		07224300103 租金收入	228,595,000 -	228,595,000	60,426,208	7,667,999 70,479,271	-	10,053,063
	05			07224300500 廢舊物資售價	23,000 -	23,000	-	200 3,200	-	3,200
		01		07224300501 廢舊物資售價	23,000 -	23,000	-	200 3,200	-	3,200
09				09220000000 補助及協助收入	35,322,000 -	35,322,000	-	28,168,944 54,908,944	-	54,908,944
	01			09224300100 上級政府補助收入	35,322,000 -	35,322,000	-	28,168,944 54,908,944	-	54,908,944
		02		09224300102 計畫型補助收入	35,322,000 -	35,322,000	-	28,168,944 54,908,944	-	54,908,944
12				12220000000 其他收入	616,000 -	616,000	25,365	17,325 44,497	-	19,132
	02			12224300200	616,000	616,000	25,365	17,325	-	19,132

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
				雜項收入	-			44,497		
		01		12224300201	-	-	-	-	-	959
				收回以前年度歲出	-			959		
		10		12224300210	616,000	616,000	25,365	17,325	-	18,173
				其他雜項收入	-			43,538		
				經常門合計	322,644,000	322,644,000	72,571,513	37,718,480	-	72,055,679
					-			144,627,192		
				總計	322,644,000	322,644,000	72,571,513	37,718,480	-	72,055,679
					-			144,627,192		

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		
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				
01				5322430010000 一般行政	278,154,000	-	278,154,000	80,423,801	13,490,808	21,693,361
					-	-			58,730,440	
					-	-			-	9,706,495
					-	-				
	01			5322430010100 行政管理	278,154,000	-	278,154,000	80,423,801	13,490,808	21,693,361
					-	-			58,730,440	
					-	-			-	9,706,495
					-	-				
			10	100000 人事費	167,149,000	-	167,149,000	78,946,288	13,045,883	21,089,193
					-	-			57,857,095	
					-	-			-	9,706,495
					-	-				
			20	200000 業務費	111,005,000	-	111,005,000	1,477,513	444,925	604,168
					-	-			873,345	
					-	-			-	-
					-	-				
50				5322430500000 體育業務	832,783,000	-	832,783,000	231,704,960	34,049,523	114,904,996
					-	-			116,799,964	
					-	-			-	12,683,054
					-	-				
	05			5322430500500 推展體育活動	832,783,000	-	832,783,000	231,704,960	34,049,523	114,904,996
					-	-			116,799,964	
					-	-			-	12,683,054
					-	-				
			20	200000 業務費	497,879,000	-	497,879,000	165,590,960	18,122,203	104,947,761
					-	-			60,643,199	
					-	-			-	8,998,054
					-	-				
			40	400000 獎補助費	334,904,000	-	334,904,000	66,114,000	15,927,320	9,957,235
					-	-			56,156,765	
					-	-			-	3,685,000
					-	-				

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				5322430980000 第一預備金	9,757,000	-	8,442,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,315,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5322430980100 第一預備金	9,757,000	-	8,442,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,315,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	9,757,000	-	8,442,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,315,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,120,694,000	-	1,119,379,000	312,128,761	47,540,331	136,598,357
					-	-			175,530,404	-
					-1,315,000	-			-	22,389,549
					-	-			-	-
90				5322430900000 一般建築及設備	171,414,000	-	172,729,000	2,850,728	501,300	1,978,100
					-	-			872,628	-
					1,315,000	-			-	47,770
					-	-			-	-
	02			5322430900200 營建工程*	131,051,000	-	131,591,000	1,368,400	-	1,368,400
					-	-			-	-
					540,000	-			-	47,770
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	131,051,000	-	131,591,000	1,368,400	-	1,368,400
					-	-			-	-
					540,000	-			-	47,770
					-	-			-	-
	04			5322430900400 其他設備*	40,363,000	-	41,138,000	1,482,328	501,300	609,700
					-	-			872,628	-
					775,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	15,363,000	-	16,138,000	482,328	94,500	16,500
					-	-			465,828	
					775,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	1,000,000	406,800	593,200
					-	-			406,800	
					-	-			-	-
					-	-				
92				5322430920000 接受補助建設支出	35,322,000	-	35,322,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5322430920200 接受中央各部會補助建設支出*	35,322,000	-	35,322,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	35,322,000	-	35,322,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	206,736,000	-	208,051,000	2,850,728	501,300	1,978,100
					-	-			872,628	
					1,315,000	-			-	47,770
					-	-				
				經資門合計	1,327,430,000	-	1,327,430,000	314,979,489	48,041,631	138,576,457
					-	-			176,403,032	
					-	-			-	22,437,319
					-	-				
01				7622430010000 公務人員退休及撫卹給付	1,496,192	-	1,496,192	1,496,192	389,268	-
					-	-			1,496,192	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			7622430010100 公務人員退休及撫卹給付	1,496,192	-	1,496,192	1,496,192	389,268	-	
					-	-			1,496,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,488,192	-	1,488,192	1,488,192	389,268	-	
					-	-			1,488,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8922430030000 公務人員各項補助	566,172	-	566,172	566,172	436,930	120,695	
					-	-			445,477	-	
					-	-			-	120,695	
					-	-			-	-	
	01			8922430030100 公務人員各項補助	566,172	-	566,172	566,172	436,930	120,695	
					-	-			445,477	-	
					-	-			-	120,695	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	392,500	-	392,500	392,500	392,500	-	
					-	-			392,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	173,672	-	173,672	173,672	44,430	120,695	
					-	-			52,977	-	
					-	-			-	120,695	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,062,364	-	2,062,364	2,062,364	826,198	120,695	
					-	-			1,941,669	-	
					-	-			-	120,695	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				總計	1,329,492,364	-	1,329,492,364	317,041,853	138,697,152
					-	-		48,867,829	
					-	-		178,344,701	
					-	-		-	22,558,014

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

臺北市政府體育局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3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	應 收 數	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	保 留 數
110	05				規費收入	65,200	-	-	-	65,200
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	65,200	-	-	-	65,200
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	65,200	-	-	-	65,200
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	87,919	-	-	-	87,919
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	87,919	-	-	-	87,919
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	87,919	-	-	-	87,919
						-	-	-	-	-
					小計	153,119	-	-	-	153,119
						-	-	-	-	-
					經常門合計	153,119	-	-	-	153,119
						-	-	-	-	-
					總計	153,119	-	-	-	153,119
						-	-	-	-	-

臺北市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	-	-	294,000	-
					01 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	-	-	294,000	-
					02 業務費	-	-	-	-	-	-
109	62					294,000	-	-	-	294,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	-	-	294,000	-
					接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,960,000	-	-	-	3,960,000	-
					01 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,960,000	-	-	-	3,960,000	-
					20 業務費	-	-	-	-	-	-
						3,960,000	-	-	-	3,960,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,960,000	-	-	-	3,960,000	-
					體育業務	-	-	-	-	-	185,000
						42,449,808	-	-	-	42,449,808	8,934,777
					01 體育發展	-	-	-	-	-	185,000
						15,435,178	-	-	-	15,435,178	297,000
					20 業務費	-	-	-	-	-	185,000
						1,939,978	-	-	-	1,939,978	297,000
					40 獎補助費	-	-	-	-	-	-
						13,495,200	-	-	-	13,495,200	-
					02 運動設施管理維護	-	-	-	-	-	-
						9,177,500	-	-	-	9,177,500	2,070,000
					20 業務費	-	-	-	-	-	-
						9,177,500	-	-	-	9,177,500	2,070,000
					03 體育活動推展	-	-	-	-	-	-
						17,837,130	-	-	-	17,837,130	6,567,777
					20 業務費	-	-	-	-	-	-
						17,832,130	-	-	-	17,832,130	6,562,777
					40 獎補助費	-	-	-	-	-	-
						5,000	-	-	-	5,000	5,000
					接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
	62					3,671,350	-	-	-	3,671,350	599,935
					01 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,671,350	-	-	-	3,671,350	599,935
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,671,350	-	-	-	3,671,350	599,935
110	90				一般建築及設備	831,904	-	-	-	831,904	831,904
						50,346,620	-	-	-	50,346,620	34,800,284
		02			營建工程*	831,904	-	-	-	831,904	831,904
						49,044,039	-	-	-	49,044,039	34,208,284
				30	設備及投資*	831,904	-	-	-	831,904	831,904
						49,044,039	-	-	-	49,044,039	34,208,284
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						1,302,581	-	-	-	1,302,581	592,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						710,581	-	-	-	710,581	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						592,000	-	-	-	592,000	592,000
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						8,462,449	-	-	-	8,462,449	8,462,449
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						8,462,449	-	-	-	8,462,449	8,462,449
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,462,449	-	-	-	8,462,449	8,462,449
					小計	831,904	-	-	-	831,904	1,016,904
						104,930,227	-	-	-	104,930,227	52,797,445
					經常門合計	-	-	-	-	-	185,000
						50,375,158	-	-	-	50,375,158	9,534,712
					資本門合計*	831,904	-	-	-	831,904	831,904
						58,809,069	-	-	-	58,809,069	43,262,733
					總計	831,904	-	-	-	831,904	1,016,904
						109,184,227	-	-	-	109,184,227	52,797,445

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				業務計畫或工作計畫名稱	
	行政管理	推展體育活動	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	57,857,095			1,488,192	392,500	59,737,787
1010 政務人員待遇	541,800					541,800
1015 法定編制人員待遇	23,930,815			1,445,504		25,376,319
1020 約聘僱人員待遇	6,895,485					6,895,485
1025 技工及工友待遇	4,930,339					4,930,339
1030 獎金	13,220,978			42,688		13,263,666
1035 其他給與	1,219,045				392,500	1,611,545
1040 加班值班費	837,740					837,740
1045 退休退職給付	2,145,368					2,145,368
1050 退休離職儲金	2,286,116					2,286,116
1055 保險	1,849,409					1,849,409
2000 業務費	873,345	60,643,199			52,977	61,569,521
2003 教育訓練費					36,977	36,977
2006 水電費		4,986,276				4,986,276
2009 通訊費	129,070	8,347				137,417
2015 權利使用費		33,499,417				33,499,417
2018 資訊服務費		126,583				126,583
2021 其他業務租金		17,010				17,010
2024 稅捐及規費	450					450
2027 保險費	52,298	549,246				601,544
2033 臨時人員酬金		9,249,261				9,249,261
2036 按日按件計資酬金	48,500	511,743				560,243
2039 委辦費		4,980,000				4,980,000
2051 物品	8,250	257,018				265,268
2054 一般事務費	477,581	6,060,911			16,000	6,554,492
2063 房屋建築養護費		19,950				19,950
2066 車輛及辦公器具養護費	38,300					38,300
2069 設施及機械設備養護費		357,627				357,627
2072 國內旅費		13,960				13,960
2084 短程車資		5,850				5,850

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				業務計畫或工作計畫名稱	
	行政管理	推展體育活動	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費	118,896					118,896
3000 設備及投資			465,828			465,828
3030 資訊軟硬體設備費			465,828			465,828
4000 獎補助費		56,156,765	406,800	8,000		56,571,565
4025 政府機關間之補助			406,800			406,800
4040 對國內團體之捐助		597,700				597,700
4050 對學生之獎助		20,195,616				20,195,616
4085 獎勵及慰問		3,121,250		8,000		3,129,250
4090 其他補助及捐助		32,242,199				32,242,199
合計	58,730,440	116,799,964	872,628	1,496,192	445,477	178,344,701

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	144,627,192	0	0	0	0	0	0	0	144,627,192
本年度	144,627,192	0	0	0	0	0	0	0	144,627,192
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	23,217	0	0	0	0	0	0	0	23,217
05030600 場地設施使用費	4,415,453	0	0	0	0	0	0	0	4,415,453
07010200 權利金	14,722,610	0	0	0	0	0	0	0	14,722,610
07010300 租金收入	70,479,271	0	0	0	0	0	0	0	70,479,271
07050100 廢舊物資售價	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
09010200 計畫型補助收入	54,908,944	0	0	0	0	0	0	0	54,908,944
12020100 收回以前年度歲出	959	0	0	0	0	0	0	0	959
12021000 其他雜項收入	43,538	0	0	0	0	0	0	0	43,538

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	178,344,701	48,818,551	0	0	200,000	121,620	0	92,300	0	0	227,577,172	143,909,072
本年度	178,344,701	22,558,014	0	0	200,000	0	0	0	0	0	201,102,715	115,939,138
一、本年度經費	176,403,032	22,437,319	0	0	200,000	0	0	0	0	0	199,040,351	115,939,138
0253010100 行政管理	58,730,440	9,706,495	0	0	0	0	0	0	0	0	68,436,935	11,986,866
0253500500 推展體育活動	116,799,964	12,683,054	0	0	200,000	0	0	0	0	0	129,683,018	102,021,942
0253900200* 營建工程	0	47,770	0	0	0	0	0	0	0	0	47,770	1,320,630
0253900400* 其他設備	872,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,628	609,700
二、統籌科目	1,941,669	120,695	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,364	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,496,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,192	0
0989030100 公務人員各項補助	445,477	120,695	0	0	0	0	0	0	0	0	566,172	0
以前年度	0	15,793,247	0	0	0	121,620	0	0	0	0	15,914,867	27,969,934
一、以前年度應付(保留)數	0	15,793,247	0	0	0	0	0	0	0	0	15,793,247	27,969,934
110年度 0253500100 體育發展	0	482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	482,000	13,495,200

臺北市政府體育局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
110年度 0253500200 運動設施管理維護												6,307,500
110年度 0253500300 體育活動推展	0	6,567,777	0	0	0	0	0	0	0	0	6,567,777	5,600,000
110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	0	599,935	0	0	0	0	0	0	0	0	599,935	0
110年度 0253900200* 營建工程	0	7,551,535	0	0	0	0	0	0	0	0	7,551,535	1,856,653
110年度 0253900400* 其他設備	0	592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	592,000	710,581
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	121,620	0	0	0	0	121,620	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	121,620	0	0	0	0	121,620	0
墊付款	0	10,467,290	0	0	0	0	0	92,300	0	0	10,559,590	0
1110400001 111年運動i臺灣2. 0計畫	0	1,770,190	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,190	0
1110400002 運動產業振興措施	0	3,952,500	0	0	0	0	0	92,300	0	0	4,044,800	0
1110400003 111年度深耕基層棒球 扎根工作實施計畫	0	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000	0

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
1110200002 111年度強化社會甲組 棒球隊組訓實施計畫	0	994,600	0	0	0	0	0	0	0	0	994,600	0

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國111年3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	78,699,929,211	負債	95,251,793
流動資產	178,042,777	流動負債	35,744,941
專戶存款	89,004,992	應付帳款	831,904
零用金	200,000	應付代收款	30,572,414
應收帳款	153,119	預收款	4,340,623
其他應收款	315,098	長期負債	1,074,274
預付款	80,239,858	應付租賃款	1,074,274
預付其他基金款	8,129,710	其他負債	58,432,578
固定資產	78,512,899,575	存入保證金	58,171,638
土地	71,984,425,507	應付保管款	260,940
土地改良物	235,400,458	淨資產	78,604,677,418
累計折舊—土地改良物	-177,885,539	資產負債淨額	78,604,677,418
房屋建築及設備	8,709,741,892	資產負債淨額	78,604,677,418
累計折舊—房屋建築及設備	-2,357,217,948		
機械及設備	322,016,939		
累計折舊—機械及設備	-273,411,698		
交通及運輸設備	81,392,092		
累計折舊—交通及運輸設備	-61,273,436		
雜項設備	390,474,091		
累計折舊—雜項設備	-346,842,341		
租賃資產	1,882,185		
累計折舊—租賃資產	-444,012		
購建中固定資產	4,641,385		
無形資產	8,778,859		
電腦軟體	6,700,836		
發展中之無形資產	2,078,023		
其他資產	208,000		
存出保證金	208,000		
合 計	78,699,929,211	合 計	78,699,929,211
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	553,057,742	應付保證品	553,057,742
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111年1月1日至111年3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	119,255,954	372,204,364
公庫撥入數	81,537,474	227,577,172
罰款及賠償收入	16,358	53,217
規費收入	1,847,654	4,415,453
財產收益	7,668,199	85,205,081
補助及協助收入	28,168,944	54,908,944
其他收入	17,325	44,497
支出	103,869,761	374,702,503
繳付公庫數	37,718,480	144,627,192
人事支出	13,827,651	59,737,787
業務支出	18,611,558	61,569,521
獎補助支出	16,426,420	56,663,865
財產損失	672	2,844
折舊、折耗及攤銷	17,284,980	52,101,294
收支餘絀	15,386,193	-2,498,139

臺北市政府體育局
專戶存款明細表
中華民國111年3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	84,179,772		
	110103002一般銀行存款	373,333		
	110103003代扣繳專戶	4,451,887		
	合 計		89,004,992	

臺北市政府體育局
應收帳款明細表
 中華民國111年3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	
	110303應收帳款	153,119		
	合 計		153,119	

臺北市政府體育局
其他應收款明細表
 中華民國111年3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	
	110398001經費賸餘待納庫	315,098		
	合 計		315,098	

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國111年3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)	46,407,134		
	110901002墊付款	11,997,205		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	21,835,519		
	合計		80,239,858	

臺北市政府體育局
預付其他基金款明細表
 中華民國111年3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	8,129,710		
	合 計		8,129,710	

臺北市政府體育局
存出保證金明細表
 中華民國111年3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	208,000		
	合計		208,000	

臺北市政府體育局
應付帳款明細表
中華民國111年3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	
	210301應付帳款	831,904	831,904	
	合 計			

臺北市政府體育局
應付代收款明細表
中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	3,262,242		
	210302002健保費	511,801		
	210302003公保費	5,136		
	210302004勞保費	284,452		
	210302005退撫基金	112,393		
	210302006勞工退休金(新制)	388,256		
	210302007代辦經費-基層運動選手訓練站培訓計畫補助款	9,075,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	14,523,138		
	210302023各場地水電費分攤款	405,438		
	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	1,645,492		
	210302031指定用途捐款-大湖山莊籃球場修繕費用	300,000		
	合 計		30,572,414	

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國111年3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	
	210901預收款 合 計	4,340,623	4,340,623	

臺北市政府體育局
存入保證金明細表
中華民國111年3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	
	280301001押標金	100,000		
	280301002履約保證金	52,997,710		
	280301004保固保證金	1,962,874		
	280301009其他	1,897,162		
	280301010保證金	1,213,892		
	合 計		58,171,638	

臺北市政府體育局
應付保管款明細表
 中華民國111年3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	
	280401001離職儲金	260,940		
	合 計		260,940	

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國111年3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	
	190301保證品	553,057,742	553,057,742	
	合計			

臺北市政府體育局
應付保證品明細表
中華民國111年3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	
	290301001有價證券	128,195,242		
	290301002保證書	424,682,500		
	290301009其他	180,000		
	合 計		553,057,742	

臺北市政府體育局
債權憑證明細表
 中華民國111年3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	
	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111年3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	
	190501待抵銷債權憑證	6	6	
	合 計			

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111年1月1日至111年3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	71,066,797,166	0	2,698,534,061	1,780,905,720	0	71,984,425,507
土地改良物	235,400,458	-175,376,593	0	0	-2,508,946	57,514,919
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,317,504,026	0	0	-39,713,922	6,352,523,944
機械及設備	321,969,708	-270,048,048	114,389	67,158	-3,363,650	48,605,241
交通及運輸設備	81,187,192	-60,143,815	204,900	0	-1,129,621	20,118,656
雜項設備	390,687,512	-342,388,552	3,741	217,162	-4,453,789	43,631,750
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	80,805,783,928	-3,165,461,034	2,698,857,091	1,781,190,040	-51,169,928	78,506,820,017
租賃資產	1,882,185	-350,844	0	0	-93,168	1,438,173
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,641,385	0	0	0	0	4,641,385
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,257,558	0	0	556,722	0	6,700,836
發展中之無形資產	2,078,023	0	0	0	0	2,078,023
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	15,859,151	-350,844	0	556,722	-93,168	14,858,417
合 計	80,821,643,079	-3,165,811,878	2,698,857,091	1,781,746,762	-51,263,096	78,521,678,434

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111年1月1日至111年3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2,698,857,091元，較資本門支付數465,828元(本年度465,828元及以前年度0元)多2,698,391,263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371,328元，分別為

1. 本年度部分371,328元

(1)(110-115)111年度電腦續租費用209,328元

(2)(109-114)111年度電腦續租費用162,000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2,698,762,591分別為

1. 土地公告現值增加2,698,534,061元

2. 財產撥入增加228,530元

(1)機械及設備部分19,889元

111年3月財產撥入增加(臺北市勞動力重建處移撥)19,889元

(2)交通及運輸設備部分204,900元

111年3月財產撥入增加(南港運動中心財務登帳)204,900元

(3)雜項設備部分3,741元

111年3月財產撥入增加(臺北市勞動力重建處移撥)3,741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111年1月1日至111年3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	1,445,602		371,328	1,074,274
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111年1月1日至111年3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	144,627,192	227,577,172	372,204,364	收入
		227,577,172	227,577,172	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,217		53,217	罰款及賠償收入
規費收入	4,415,453		4,415,453	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入	85,205,081		85,205,081	投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	54,908,944		54,908,944	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				其他收入
歲出	178,344,701	196,357,802	374,702,503	支出
		144,627,192	144,627,192	繳付公庫數
人事費	59,737,787		59,737,787	人事支出
業務費	61,569,521		61,569,521	業務支出
獎補助費	56,571,565	92,300	56,663,865	獎補助支出
設備及投資	465,828	-465,828		財產損失
		2,844	2,844	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		52,101,294	52,101,294	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,717,509	31,219,370	-2,498,139	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 1. 預算項目「設備及投資」執行數465,828元，其中94,500元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 2. 預算項目「設備及投資」執行數465,828元，其中371,328元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 2. 「折舊、折耗及攤銷」52,101,294元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「財產損失」2,844元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。			

臺北市政府體育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	65,200	65,200	65,200	-65,200	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	65,200	65,200	65,200	-65,200	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	16,358	23,217	16,358	23,217	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,182,105	3,259,940	1,182,105	3,259,940	-	-
	1,847,654	4,415,453	1,847,706	4,415,453	-52	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	8,860,000	0	8,860,000	-	-
	-	14,722,610	0	14,722,610	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	9,971,808	60,426,208	9,971,808	60,426,208	-	-
	7,667,999	70,479,271	7,667,999	70,479,271	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	200	3,200	200	3,200	-	-
111-09-01-02-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	-	-
	28,168,944	54,908,944	28,168,944	54,908,944	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	959	0	959	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,455	25,365	8,455	25,365	-	-
	17,325	43,538	17,325	43,538	-	-
合 計	11,162,368	72,571,513	11,162,368	72,571,513	-	-
	37,718,480	144,627,192	37,718,532	144,627,192	-52	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
111-01-01--一般行政-行政管理	11,777,570	80,423,801	11,777,570	80,423,801	-	-
	13,841,608	68,436,935	13,841,608	68,436,935	-	-
111-50-05-體育業務-推展體育活動	104,244,422	231,704,960	104,244,422	231,704,960	-	-
	42,795,048	129,483,018	42,795,048	129,283,018	-	200,000
111-90-02--一般建築及設備-營建工程*	1,318,400	1,368,400	1,318,400	1,368,400	-	-
	1,298	47,770	1,298	47,770	-	-
111-90-04--一般建築及設備-其他設備*	1,000,000	1,482,328	1,000,000	1,482,328	-	-
	501,300	872,628	501,300	872,628	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	389,268	1,496,192	389,268	1,496,192	-	-
	389,268	1,496,192	389,268	1,496,192	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	557,625	566,172	557,625	566,172	-	-
	557,625	566,172	557,625	566,172	-	-
合 計	119,287,285	317,041,853	119,287,285	317,041,853	-	-
	58,086,147	200,902,715	58,086,147	200,702,715	-	200,000

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
110-50-01-體育業務-體育發展	13,495,200	13,977,200	0	0	13,495,200	13,977,200
	297,000	482,000	297,000	482,000	-	-
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護	6,307,500	6,307,500	0	0	6,307,500	6,307,500
	-	-	0	0	-	-
110-50-03-體育業務-體育活動推展	5,600,000	12,167,777	0	0	5,600,000	12,167,777
	6,562,777	6,567,777	6,562,777	6,567,777	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	599,935	0	0	-	599,935
	109,935	599,935	109,935	599,935	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,118,538	9,408,188	0	0	9,118,538	9,408,188
	7,261,885	7,551,535	7,261,885	7,551,535	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,302,581	1,302,581	0	0	1,302,581	1,302,581
	592,000	592,000	592,000	592,000	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	35,823,819	43,763,181	-	-	35,823,819	43,763,181
	14,823,597	15,793,247	14,823,597	15,793,247	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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					
111-50-05-體育業務-推展體育活動	付款憑單	430,651,100,000,008	1月3日	零用金	200,000		
110-50-01-體育業務-體育發展				保留預算分配支付處尚未轉入	13,495,200		
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護				保留預算分配支付處尚未轉入	6,307,500		
110-50-03-體育業務-體育活動推展				保留預算分配支付處尚未轉入	12,167,777		
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出				保留預算分配支付處尚未轉入	599,935		
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*				保留預算分配支付處尚未轉入	9,408,188		
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*				保留預算分配支付處尚未轉入	1,302,581		

臺北市政府體育局

差額解釋表

中華民國111年3月31日

摘要	金額	合計
一、保管金帳面餘額		84,179,772
(帳號:224303900000)		
(一)歲入存款		1,213,892
(二)經費存款		82,965,880
差額解釋		
加：銀行已入本局未入		0
公庫處對帳單餘額		84,179,772
二、公勞健保帳面餘額		801,389
公庫處代扣款專戶餘額		801,389
(一)健保費 (帳號:210552243011)	511,801	
(二)勞保費 (帳號:210552243012)	284,452	
(三)公保費 (帳號:210552243013)	5,136	
三、公用事業帳面餘額 (帳號:210552243001)		3,262,242
公庫處代扣款專戶餘額		3,262,242
四、退換基金帳面餘額 (帳號:11987622430015)		112,393
臺灣銀行世貿分行對帳單餘額		112,393
五、歲入保管金帳面餘額 (帳號:530131092422)		0
台北富邦西松分行對帳單餘額		0
六、離職儲金帳面餘額		260,940
(公提110004900096/自提110004900306)		
臺灣銀行離職儲金對帳單餘額		260,940
七、勞工退休金帳面餘額 (帳號:210552243014)		388,256
公庫處代扣款專戶餘額		388,256
八、各項費款帳面餘額 (帳號:210552243015)		0
公庫處代扣款專戶餘額		0

製表

王啟儀

業務主

王美桂

主辦會計

張玲玲

機關長官

蔡培林

臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年04月01日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市政府體育局市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增 加	公 務 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		238,909		513,387		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府體育局市有建物增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年04月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		4,987,571		8,250,403		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月01日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301060314- 0000001-0000001	蒸發器 蒸汽主機	臺 1	0 310	0 310	310 310	111/03/23 撥入	1110214府授財產 1113012607
301060314- 0000002-0000002	蒸發器 蒸汽主機	臺 1	0 310	0 310	310 310	111/03/23 撥入	1110214府授財產 1113012607
3013001046- 0000002-0000002	過濾器 全自動監控過濾系統〈泳池過濾器〉	臺 1	0 8,289	0 8,289	8,289 8,289	111/03/23 撥入	1110214府授財產 1113012607
3013001046- 0000003-0000003	過濾器 全自動過濾系統〈SPA池過濾機、兒童池過濾機〉	臺 1	0 1,100	0 1,100	1,100 1,100	111/03/23 撥入	1110214府授財產 1113012607
3013001046- 0000004-0000004	過濾器 全自動監控過濾系統〈溫水池過濾機、冷水池過濾機〉	臺 1	0 4,150	0 4,150	4,150 4,150	111/03/23 撥入	1110214府授財產 1113012607
3013001046- 0000005-0000005	過濾器 大型不鏽鋼過濾器(含自動排污)	臺 1	0 338	0 338	338 338	111/03/23 撥入	1110214府授財產 1113012607
3013001080- 0000001-0000001	電子遙控監視設備 中央監控主機、DDC監控主機、GPS接收器、UPS 1KV、19吋螢幕	套 1	0 2,832	0 2,832	2,832 2,832	111/03/23 撥入	1110214府授財產 1113012607
307040136- 0000001-0000001	電烤箱 烤箱主機	臺 1	0 1,280	0 1,280	1,280 1,280	111/03/23 撥入	1110214府授財產 1113012607
307040136- 0000002-0000002	電烤箱 烤箱主機	臺 1	0 1,280	0 1,280	1,280 1,280	111/03/23 撥入	1110214府授財產 1113012607
314010103- 0001102-0001106	個人電腦 Appleipad air 10.9吋	臺 5	0 94,500	0 94,500	94,500 94,500	111/03/10 價購	1110217北市體統 1110217001
314030701- 0000036-0000038	顯示器 車位顯示器(停車場電腦收費管理系统)	臺 -3	67,158 0	672 0	-67,158 -672	111/03/23 報廢	臺北市府財政局 1110217北市財產 1113013078
405030324- 0000014-0000014	廣播控制機 緊急廣播系統1500W20L	臺 1	0 204,900	0 204,900	204,900 204,900	111/03/24 補列(撥入)	1091130北市體產 1093027117
501010603- 0000187-0000187	冷(暖)氣機 分離式冷氣：一對二	架 1	0 350	0 350	350 350	111/03/23 撥入	1110214府授財產 1113012607
501010603- 0000188-0000188	冷(暖)氣機 冰點冷氣FU-140CTD	架 1	0 500	0 500	500 500	111/03/23 撥入	1110214府授財產 1113012607
501010851- 0000003-0000003	空氣壓縮機 SPA池氣泡床鼓風機(IHP)	組 1	0 117	0 117	117 117	111/03/23 撥入	1110214府授財產 1113012607

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日起至 111 年 03 月 31 日止

製表日期：民國111年04月01日

財產性質：01 公務用

頁次：2 / 3

財產編號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減帳面價值	增減日期	核准機關日期文號
501010851-	空氣壓縮機	組	0	117	117	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
0000004-0000004	SPA池氣泡床底風機(IHP)	組	1	117	117	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
501010851-	空氣壓縮機	組	0	117	117	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
0000005-0000005	SPA池氣泡床底風機(IHP)	組	1	117	117	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
501030735-	拖網機	套	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
0000012-0000012	水連繩接收器	1	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
501030735-	拖網機	套	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
0000013-0000013	水連繩接收器	1	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
501030735-	拖網機	套	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
0000014-0000014	水連繩接收器	1	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
501030735-	拖網機	套	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
0000015-0000015	水連繩接收器	1	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
501030735-	拖網機	套	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
0000016-0000016	水連繩接收器	1	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
501030735-	拖網機	套	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
0000017-0000017	水連繩接收器	1	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
501030735-	拖網機	套	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607
0000018-0000018	水連繩接收器	1	0	270	270	111/03/23	1110214府授財產 1113012607

增	加	減	少	本期折舊
項：10 列帳價值：114,389 數量：114,389	項：14 帳面價值：114,389 數量：1 帳面價值：204,900	項：1 列帳價值：67,158 數量：672	項：3 帳面價值：672 數量：3 帳面價值：672	1,132,128
第四類小計				434,513
項：13 列帳價值：204,900 數量：13 帳面價值：204,900	項：24 列帳價值：323,030 數量：3,741	項：0 列帳價值：0 數量：0	項：0 列帳價值：0 數量：0	1,461,266
第五類小計				3,027,907
總計				

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月01日

頁次： 3 / 3

財產性質：02・公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
減 少	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
本期 折舊		41,483		154		39,592		81,229

增 加	公 務 用	項：	24 列帳價值：	323,030	公 共 用	項：	0 列帳價值：	0	事 業 用	項：	0 列帳價值：	0	非 公 用	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	28 帳面價值：	323,030		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0
減 少	公 務 用	項：	1 列帳價值：	67,158	公 共 用	項：	0 列帳價值：	0	事 業 用	項：	0 列帳價值：	0	非 公 用	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	3 帳面價值：	672		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	31	0	0	0	31
	面積	228,498.47	0.00	0.00		228,498.47
	價值	70,440,107,088	0	0		70,440,107,088
土地改良物	數量	79	0	0	238,909	79
	價值	12,997,921	0	0		12,759,012
二.房屋建築及設備	棟數	12	0	0	4,987,571	12
	數量	2	0	0		2
	面積	108,942.68	0.00	0.00		108,942.68
	價值	2,350,145,225	0	0		2,345,157,654
三.機械及設備	數量	2,109	14	3	1,132,128	2,120
	價值	49,245,940	114,389	672		48,227,529
四.交通及運輸設備	數量	1,062	1	0	434,513	1,063
	價值	20,307,698	204,900	0		20,078,085
五.什項設備	數量	3,516	13	0	1,461,266	3,529
	價值	44,287,563	3,741	0		42,830,038
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	72,917,091,435	323,030	672	8,254,387	72,909,159,406

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月01日

頁次：2 / 3

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

財產性質：公共用

財產類別	上期結轉金額			本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積	價值				
一. 土地	33	154,936.61	39,194,444.021	0.00	0.00	0	33
							154,936.61
							39,194,444.021
土地改良物	157		49,925,149	0	0	513,387	157
							49,411,762
							26
二. 房屋建築及設備	26		205,690.99	0	0.00	8,250,403	1
							205,690.99
							4,064,109,537
三. 機械及設備	80		2,021,876	0	0	41,483	80
							1,980,393
							10
四. 交通及運輸設備	10		40,725	0	0	154	10
							40,571
							277
五. 什項設備	841,304		39,592	0	0	39,592	801,712
							0
							0
六. 有價證券	0		0	0	0	0	0
							0
							0
七. 權利	0		0	0	0	0	0
							0
							0
小計	43,319,633,015	0	8,845,019	0	0	43,310,787,996	0

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	116,236,724,450	323,030	672	17,099,406	116,219,947,402

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16224303900000	中文名稱	保管款
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/03/01		匯入款	0.00	8,438.00	41,665,037.00	公庫處	F A R E A S T
111/03/02		匯入款	0.00	40,195.00	41,705,232.00	公庫處	加享企業行
111/03/02		託收入帳	0.00	100,000.00	41,805,232.00	個金作服部	託收00012758
111/03/04		存現	0.00	1,427.00	41,806,659.00	西松分行	1 1 7 E 水電費
111/03/04		匯入款	0.00	250,000.00	42,056,659.00	公庫處	尚炫工程顧問有限
111/03/07		存現	0.00	1,893.00	42,058,552.00	延平分行	棒球協會
111/03/07		匯入款	0.00	8,438.00	42,066,990.00	公庫處	亞太電信股份有限
111/03/09		匯入款	0.00	8,438.00	42,075,428.00	公庫處	台灣之星電信股份
111/03/09		匯入款	0.00	5,036.00	42,080,464.00	公庫處	市立大學北市
111/03/10		企網交易	0.00	8,438.00	42,088,902.00	安和分行	台灣大哥大股份有
111/03/11		存現	0.00	2,030.00	42,090,932.00	公庫處	7
111/03/15		存現	0.00	1,652.00	42,092,584.00	西松分行	建鑫興業精品館
111/03/15		存現	0.00	1,007.00	42,093,591.00	民生分行	永紳 2 月水電
111/03/15		匯入款	0.00	2,600,000.00	44,693,591.00	公庫處	禾登營造有限公司
111/03/15		託收入帳	0.00	545,000.00	45,238,591.00	個金作服部	託收02105235
111/03/15		託收入帳	0.00	545,000.00	45,783,591.00	個金作服部	託收02105250
111/03/16		存現	0.00	989.00	45,784,580.00	八德分行	177C
111/03/17		存現	0.00	1,058.00	45,785,638.00	西松分行	2 月 1 7 7 F 水
111/03/17		匯入款	0.00	61,882.00	45,847,520.00	公庫處	駿達船務代理股份
111/03/17		託收入帳	0.00	2,500,000.00	48,347,520.00	個金作服部	託收05084152
111/03/18		匯入款	0.00	8,438.00	48,355,958.00	公庫處	台灣之星電信股份
111/03/18		匯入款	0.00	50,000.00	48,405,958.00	公庫處	理興高爾夫股份有
111/03/18		存現	0.00	679.00	48,406,637.00	中崙分行	2 月電費
111/03/21		存現	0.00	17,325.00	48,423,962.00	天母分行	天母 2 月水電費
111/03/21		存現	0.00	50,000.00	48,473,962.00	民生分行	國瑞綠能股份有
111/03/21		匯入款	0.00	100,000.00	48,573,962.00	公庫處	駿達船務代理股份
111/03/21		匯入款	0.00	50,000.00	48,623,962.00	公庫處	英碩國際運動用品
111/03/21		匯入款	0.00	5,081.00	48,629,043.00	公庫處	藝文處北市026020
111/03/22		匯入款	0.00	100,000.00	48,729,043.00	公庫處	釋放運動股份有限
111/03/23		轉收	0.00	302,330.00	49,031,373.00	公庫處	11
111/03/28		匯入款	0.00	4,868.00	49,036,241.00	公庫處	市立大學北市0282
111/03/28		轉收	0.00	740,000.00	49,776,241.00	松山分行	初頭整合行銷有

111/03/28	轉收	0.00	1,010,000.00	50,786,241.00	公庫處	12
111/03/28	轉收	0.00	420,000.00	51,206,241.00	公庫處	13
111/03/29	匯入款	0.00	2,000.00	51,208,241.00	公庫處	SWIRE CO
111/03/29	匯入款	0.00	135,433.00	51,343,674.00	公庫處	理興高爾夫股份有
111/03/30	匯入款	0.00	200,000.00	51,543,674.00	公庫處	熊樂旅行社有限公
111/03/30	匯入款	0.00	1,050,000.00	52,593,674.00	公庫處	長佳機電工程股份
111/03/31	匯入款	0.00	950,000.00	53,543,674.00	公庫處	舞動陽光有限公司
111/03/31	匯入款	0.00	8,438.00	53,552,112.00	公庫處	中華電信股份有限

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：111年03月01日至 111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:22:12

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	111	22430	3900 保管款			(上期餘額)			61,073,590	41,656,599	11,802,028	90,928,161
						0302		7156134900		8,438		
						0303	A20059	0150147600			13,016	
						0303		7156249100		100,000		
						0303		7156249200		40,195		
						0307	A20067	0150349300			16,331	
						0307	A20064	0150349400			150,000	
						0307	A20066	0150349500			198,274	
						0307	A20063	0150349600			23,117	
						0307		7156532800		1,427		
						0307		7156532900		250,000		
						0308	A20065	0150472100			370,150	
						0308	A20068	0150472200			42,190	
						0308	A20072	0150520800			195,965	
						0308	A20069	0150520900			69,439	
						0308	A20071	0150521000			5,625,000	
						0308	A20070	0150521100			950,000	

類別	年度	編列	預算	科目	機關	會計科目	貸方	借方	日期	收辦	憑單	編號	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

0308	7156651900	1,893	8,438	5,036	8,438	0310	7156895800	7156895900	0150797100	7157000700	7157118200	0151195300	7157352600	7157352700	7157352800	7157352900	7157353000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058
0308	7156652000	8,438	0310	7156895800	7156895900	0310	7156895800	7156895900	0150797100	7157000700	7157118200	0151195300	7157352600	7157352700	7157352800	7157352900	7157353000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058
0310	7156895800	5,036	0310	7156895800	7156895900	0310	7156895800	7156895900	0150797100	7157000700	7157118200	0151195300	7157352600	7157352700	7157352800	7157352900	7157353000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058
0310	7156895900	8,438	0310	7156895800	7156895900	0310	7156895800	7156895900	0150797100	7157000700	7157118200	0151195300	7157352600	7157352700	7157352800	7157352900	7157353000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058
0311	7157000700	8,438	0311	7157000700	7157000700	0311	7157000700	7157000700	0150797100	7157000700	7157118200	0151195300	7157352600	7157352700	7157352800	7157352900	7157353000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058
0311	7157000700	8,438	0311	7157000700	7157000700	0311	7157000700	7157000700	0150797100	7157000700	7157118200	0151195300	7157352600	7157352700	7157352800	7157352900	7157353000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058
0314	7157118200	2,030	0314	7157118200	7157118200	0314	7157118200	7157118200	0150797100	7157118200	7157118200	0151195300	7157352600	7157352700	7157352800	7157352900	7157353000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058
0316	7157352600	1,652	0316	7157352600	7157352600	0316	7157352600	7157352600	0150797100	7157352600	7157352600	0151195300	7157352600	7157352700	7157352800	7157352900	7157353000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058
0316	7157352700	1,007	0316	7157352700	7157352700	0316	7157352700	7157352700	0150797100	7157352700	7157352700	0151195300	7157352700	7157352800	7157352900	7157353000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058	
0316	7157352800	545,000	0316	7157352800	7157352800	0316	7157352800	7157352800	0150797100	7157352800	7157352800	0151195300	7157352800	7157352900	7157353000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058		
0316	7157352900	545,000	0316	7157352900	7157352900	0316	7157352900	7157352900	0150797100	7157352900	7157352900	0151195300	7157352900	7157353000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058			
0316	7157353000	2,600,000	0316	7157353000	7157353000	0316	7157353000	7157353000	0150797100	7157353000	7157353000	0151195300	7157353000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058				
0317	7157453400	989	0317	7157453400	7157453400	0317	7157453400	7157453400	0150797100	7157453400	7157453400	0151195300	7157453400	7157552800	7157552900	7157553000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058	
0318	0151414300	43,995	0318	0151414300	0151414300	0318	0151414300	0151414300	0150797100	0151414300	0151414300	0151195300	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058	
0318	7157552800	2,500,000	0318	7157552800	7157552800	0318	7157552800	7157552800	0150797100	7157552800	7157552800	0151195300	7157552800	7157552900	7157553000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058		
0318	7157552900	61,882	0318	7157552900	7157552900	0318	7157552900	7157552900	0150797100	7157552900	7157552900	0151195300	7157552900	7157553000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058			
0318	7157553000	1,058	0318	7157553000	7157553000	0318	7157553000	7157553000	0150797100	7157553000	7157553000	0151195300	7157553000	7157453400	0151414300	7157552800	7157552900	7157553000	1,058				

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:22:12

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0321		7157684400		8,438		
						0321		7157684500		679		
						0321		7157684600		50,000		
						0322		7157804800		17,325		
						0322		7157804900		50,000		
						0322		7157805000		100,000		
						0322		7157805100		50,000		
						0322		7157805200		5,081		
						0323	A20077	0151739400			1,380,000	
						0323	A20077	0151739401			320,000	
						0323	A20077	0151739402			295,000	
						0323	A20077	0151739403			190,000	
						0323	A20077	0151739404			100,000	
						0323	A20077	0151739405			160,000	
						0323	A20079	0151739900			90,000	
						0323	A20079	0151739901			890,000	
						0323	A20079	0151739902			200,000	
						0323	A20079	0151739903			90,000	

類別	年度	編列	預算	科目	會計科目	貸方	借方	收辦	日期	憑單	編號	收件	編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

0323	A20079	0151739904	250,000	95,000	310,000	90,000	200,000	160,000	95,000	380,000	185,000	385,000	90,000	250,000	95,000	680,000	90,000	410,000	515,000	95,000
0323	A20079	0151739905																		
0323	A20079	0151739906																		
0323	A20081	0151741000																		
0323	A20081	0151741001																		
0323	A20081	0151741002																		
0323	A20078	0151791600																		
0323	A20078	0151791601																		
0323	A20078	0151791602																		
0323	A20078	0151791603																		
0323	A20078	0151791604																		
0323	A20078	0151791605																		
0323	A20078	0151791606																		
0323	A20078	0151791607																		
0323	A20080	0151793000																		
0323	A20080	0151793001																		
0323	A20080	0151793002																		
0323	A20080	0151793003																		

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:22:12

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0323	A20076	0151817000			268,731	
						0323		7157918500		100,000		
						0324	A20082	0151865400			1,893	
						0324		7158027000		302,330		
						0328	A20084	0152156100			95,000	
						0328	A20084	0152156101			95,000	
						0328	A20084	0152156102			160,000	
						0328	A20084	0152156103			90,000	
						0328	A20084	0152156104			360,000	
						0328	A20083	0152156300			50,000	
						0329		7158416900		4,868		
						0329		7158417000		1,010,000		
						0329		7158417100		420,000		
						0329		7158417200		740,000		
						0330	A20089	0152451800			90,000	
						0330	A20089	0152451801			185,000	
						0330	A20089	0152451802			100,000	
						0330	A20089	0152451803			360,000	

[UCOMB05/BGT640R01]
支出機關代號：22430
支出機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(保管款)
資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31
印表時間：19:22:12
頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列	機關	科目	預算	會計科目	貸方	借方	收辦	日期	憑單	編號	收件	編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

0330															7158530600	135,433		
0330															7158530700	2,000		
0331						A20087	0152494500								0152494500	5,250	408,500	
0331						A20088	0152494600								0152494700	295,871	83,500	
0331						A20085	0152494700								0152494800	13,923		
0331						A20090	0152514200								7158651900	200,000		
0331							7158652000								7158745100	950,000		
0331							7158745000									8,438		
0331							7158745100									53,552,112	30,445,930	84,179,772
61,073,590																		
*																		

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243011	中文名稱	臺北市政府體育局健保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:07:46	匯入款	0.00	202,933.00	711,233.00	體育局北市
111/03/01	10:07:47	匯入款	0.00	2,126.00	713,359.00	體育局北市
111/03/02	09:15:23	匯入款	0.00	10,446.00	723,805.00	體育局北市
111/03/08	10:03:08	匯入款	0.00	1,184.00	724,989.00	體育局北市
111/03/08	15:38:05	匯入款	0.00	38,036.00	763,025.00	體育局北市
111/03/08	15:38:46	匯入款	0.00	5,894.00	768,919.00	體育局北市
111/03/14	15:38:06	匯入款	0.00	598,795.00	1,367,714.00	體育局北市
111/03/14	15:38:12	匯入款	0.00	1,872.00	1,369,586.00	體育局北市
111/03/15	14:03:34	匯入款	0.00	25,916.00	1,395,502.00	體育局北市
111/03/16	04:12:19	健保費	531,837.00	0.00	863,665.00	01月110055340
111/03/16	04:14:47	健保費	374,615.00	0.00	489,050.00	01月123576143
111/03/18	15:42:10	匯入款	0.00	10,457.00	499,507.00	體育局北市
111/03/21	10:40:11	匯入款	0.00	710.00	500,217.00	體育局北市
111/03/23	09:55:58	存現	0.00	4,099.00	504,316.00	22430
111/03/24	09:50:13	匯入款	0.00	7,485.00	511,801.00	體育局北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243012	中文名稱	臺北市政府體育局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:07:47	匯入款	0.00	63,488.00	328,773.00	體育局北市
111/03/02	09:15:23	匯入款	0.00	12,440.00	341,213.00	體育局北市
111/03/08	10:03:08	匯入款	0.00	878.00	342,091.00	體育局北市
111/03/08	15:38:05	匯入款	0.00	36,892.00	378,983.00	體育局北市
111/03/08	15:38:46	匯入款	0.00	3,015.00	381,998.00	體育局北市
111/03/14	15:38:07	匯入款	0.00	374,106.00	756,104.00	體育局北市
111/03/14	15:38:08	匯入款	0.00	3,125.00	759,229.00	體育局北市
111/03/15	04:12:58	勞保費	523,787.00	0.00	235,442.00	01月040011470S
111/03/15	14:03:34	匯入款	0.00	33,375.00	268,817.00	體育局北市
111/03/15	14:55:00	存現	0.00	1,670.00	270,487.00	22430
111/03/18	15:42:10	匯入款	0.00	12,911.00	283,398.00	體育局北市
111/03/21	10:40:11	匯入款	0.00	1,054.00	284,452.00	體育局北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243013	中文名稱	臺北市政府體育局公保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:07:46	匯入款	0.00	104,559.00	109,695.00	體育局北市
111/03/01	10:07:47	匯入款	0.00	1,752.00	111,447.00	體育局北市
111/03/04	10:00:15	匯入款	0.00	201,283.00	312,730.00	體育局北市
111/03/04	14:54:40	存現	0.00	6,309.00	319,039.00	22430
111/03/08	14:44:26	轉支	313,903.00	0.00	5,136.00	體育局

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243001	中文名稱	臺北市政府體育局公用事業費款代扣繳專
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	08:39:26	電費	1,225.00	0.00	1,485,079.00	00142690005
111/03/01	08:57:31	電費	4,430.00	0.00	1,480,649.00	16037462005
111/03/01	08:58:29	電費	4,795.00	0.00	1,475,854.00	16070641000
111/03/01	08:59:57	電費	12,393.00	0.00	1,463,461.00	16482977009
111/03/02	04:42:00	電信費	1,962.00	0.00	1,461,499.00	1102Y056054
111/03/02	04:57:50	電信費	141.00	0.00	1,461,358.00	110223379375
111/03/02	04:57:50	電信費	499.00	0.00	1,460,859.00	11020928108600
111/03/02	04:57:50	電信費	499.00	0.00	1,460,360.00	11020932014846
111/03/02	04:57:50	電信費	48,178.00	0.00	1,412,182.00	110225702330
111/03/02	04:57:50	電信費	563.00	0.00	1,411,619.00	110225798993
111/03/02	04:57:51	電信費	1,348.00	0.00	1,410,271.00	11020919514055
111/03/07	04:09:53	電費	60,463.00	0.00	1,349,808.00	00387510119
111/03/07	04:27:49	電費	12,907.00	0.00	1,336,901.00	16311975028
111/03/07	10:50:14	匯入款	0.00	428,764.00	1,765,665.00	體育局北市
111/03/08	10:03:06	匯入款	0.00	2,493.00	1,768,158.00	體育局北市
111/03/08	15:38:07	匯入款	0.00	1,962.00	1,770,120.00	體育局北市
111/03/09	05:01:50	瓦斯費	840.00	0.00	1,769,280.00	607117567
111/03/10	13:55:03	匯入款	0.00	9,668.00	1,778,948.00	體育局北市
111/03/16	04:02:09	市水水費	2,449.00	0.00	1,776,499.00	4140156245
111/03/16	04:02:09	市水水費	1,657.00	0.00	1,774,842.00	N120532007
111/03/16	04:02:10	市水水費	979.00	0.00	1,773,863.00	L180379988
111/03/16	04:02:10	市水水費	6,851.00	0.00	1,767,012.00	L230223289
111/03/16	04:02:10	市水水費	15,751.00	0.00	1,751,261.00	2110092377
111/03/16	04:02:10	市水水費	1,938.00	0.00	1,749,323.00	J230307984
111/03/16	04:02:10	市水水費	20,197.00	0.00	1,729,126.00	2110119099
111/03/16	04:02:10	市水水費	3,483.00	0.00	1,725,643.00	2110120229
111/03/16	04:02:10	市水水費	3,809.00	0.00	1,721,834.00	T240455645
111/03/16	04:05:02	電費	9,338.00	0.00	1,712,476.00	00039493111
111/03/16	04:07:57	電費	41,975.00	0.00	1,670,501.00	00357269011
111/03/16	04:08:50	電費	683.00	0.00	1,669,818.00	00387255029
111/03/16	04:22:18	電費	21,290.00	0.00	1,648,528.00	01951799013
111/03/16	04:22:18	電費	36,391.00	0.00	1,612,137.00	01951799115

111/03/16	04:31:29	電費	12,090.00	0.00	1,600,047.00	16082630002
111/03/16	04:32:21	電費	19,771.00	0.00	1,580,276.00	16120453000
111/03/16	04:32:22	電費	7,581.00	0.00	1,572,695.00	16126400009
111/03/16	04:34:09	電費	20,888.00	0.00	1,551,807.00	16325995113
111/03/16	04:36:51	電費	740.00	0.00	1,551,067.00	16445212007
111/03/17	11:13:09	匯入款	0.00	22,843.00	1,573,910.00	體育局北市
111/03/18	15:03:10	匯入款	0.00	1,348.00	1,575,258.00	體育局北市
111/03/18	15:20:03	匯入款	0.00	1,573,914.00	3,149,172.00	體育局北市
111/03/18	15:20:04	匯入款	0.00	49,880.00	3,199,052.00	體育局北市
111/03/21	04:56:25	委代扣	6,988.00	0.00	3,192,064.00	台智網網際網
111/03/21	04:56:25	委代扣	1,380.00	0.00	3,190,684.00	台智網網際網
111/03/21	04:56:25	委代扣	460.00	0.00	3,190,224.00	台智網網際網
111/03/21	05:03:37	電費	21,840.00	0.00	3,168,384.00	00387253118
111/03/21	05:03:37	電費	455,171.00	0.00	2,713,213.00	00387255110
111/03/21	05:03:37	電費	411,308.00	0.00	2,301,905.00	00387590116
111/03/21	05:04:10	電費	242,340.00	0.00	2,059,565.00	16032563119
111/03/21	10:40:10	匯入款	0.00	73,370.00	2,132,935.00	體育局北市
111/03/23	04:12:41	電費	14,544.00	0.00	2,118,391.00	00039906007
111/03/23	04:18:53	電費	26,098.00	0.00	2,092,293.00	00707092001
111/03/23	04:18:55	電費	20,167.00	0.00	2,072,126.00	00778186116
111/03/23	04:29:50	電費	3,359.00	0.00	2,068,767.00	16123149006
111/03/23	04:29:51	電費	1,354.00	0.00	2,067,413.00	16123300067
111/03/23	04:29:56	電費	197.00	0.00	2,067,216.00	16126402001
111/03/23	04:31:08	電費	110,813.00	0.00	1,956,403.00	16454628029
111/03/23	04:31:31	電費	4,186.00	0.00	1,952,217.00	16460736001
111/03/28	03:57:39	電信費	1,962.00	0.00	1,950,255.00	1103Y056054
111/03/28	04:14:40	電信費	128.00	0.00	1,950,127.00	110323379375
111/03/28	04:14:40	電信費	499.00	0.00	1,949,628.00	11030928108600
111/03/28	04:14:41	電信費	499.00	0.00	1,949,129.00	11030932014846
111/03/28	04:14:41	電信費	43,513.00	0.00	1,905,616.00	110325702330
111/03/28	04:14:41	電信費	565.00	0.00	1,905,051.00	110325798993
111/03/28	04:14:41	電信費	1,349.00	0.00	1,903,702.00	11030919514055
111/03/30	15:20:06	匯入款	0.00	1,358,540.00	3,262,242.00	體育局北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11987622430015

帳戶名稱：臺北市政府體育局退撫基金繳費專戶

機關代號：22430

期 間：111 年 03 月份

機關名稱：臺北市政府體育局

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
111/03/01	12:43:05	1(轉收)		339,095	451,488	
111/03/01	12:43:08	1(轉收)		5,863	457,351	
111/03/04	10:00:16	1(轉收)		641,692	1,099,043	
111/03/04	14:32:35	1(轉收)		17,741	1,116,784	
111/03/04	14:35:11	2(轉支)	1,004,391		112,393	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000530131092422	中文名稱	臺北市政府體育局歲入保管金專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1110406 餘額26,000.00

分戶對帳清單

公提帳號：110004900096 自提帳號：110004900306

FORM NO : RP002

中華民國 111 年 03 月 31 日

總頁數：1322 分頁數： 2

臺灣銀行
(8)
111. 4. 27
分

臺灣銀行資訊室製表

260940

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	21052243014	中文名稱	臺北市政府體育局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

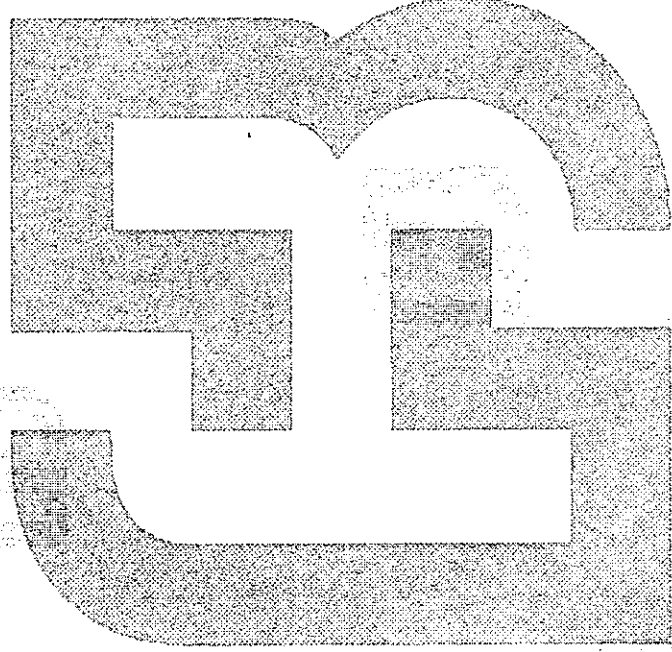
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:07:47	匯入款	0.00	88,896.00	484,357.00	體育局北市
111/03/08	15:38:05	匯入款	0.00	3,324.00	487,681.00	體育局北市
111/03/08	15:38:46	匯入款	0.00	7,869.00	495,550.00	體育局北市
111/03/16	14:09:09	匯入款	0.00	2,292.00	497,842.00	體育局北市
111/03/16	14:09:09	匯入款	0.00	229,475.00	727,317.00	體育局北市
111/03/16	14:09:10	匯入款	0.00	24,930.00	752,247.00	體育局北市
111/03/17	10:25:52	轉支	258,730.00	0.00	493,517.00	
111/03/17	10:27:13	轉支	105,261.00	0.00	388,256.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210522243015	中文名稱	臺北市政府體育局各項費款代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:07:46	匯入款	0.00	46,793.00	46,793.00	體育局北市
111/03/01	10:07:47	匯入款	0.00	3,030.00	49,823.00	體育局北市
111/03/02	10:12:31	轉支	49,823.00	0.00	0.00	
111/03/04	10:00:10	匯入款	0.00	115,693.00	115,693.00	體育局北市
111/03/04	14:52:45	轉支	115,693.00	0.00	0.00	
111/03/07	09:36:36	匯入款	0.00	16,331.00	16,331.00	體育局北市
111/03/07	09:36:36	匯入款	0.00	23,117.00	39,448.00	體育局北市
111/03/07	09:36:36	匯入款	0.00	198,274.00	237,722.00	體育局北市
111/03/07	09:36:37	匯入款	0.00	150,000.00	387,722.00	體育局北市
111/03/07	14:47:38	轉支	16,331.00	0.00	371,391.00	
111/03/07	14:48:31	轉支	23,117.00	0.00	348,274.00	
111/03/07	14:49:52	轉支	198,274.00	0.00	150,000.00	
111/03/07	14:50:41	轉支	150,000.00	0.00	0.00	
111/03/08	15:38:07	匯入款	0.00	6,000.00	6,000.00	體育局北市
111/03/11	15:25:06	轉支	6,000.00	0.00	0.00	
111/03/24	09:50:21	匯入款	0.00	1,893.00	1,893.00	體育局北市
111/03/24	14:10:11	匯入款	0.00	33,727.00	35,620.00	體育局北市
111/03/24	14:49:39	轉支	33,727.00	0.00	1,893.00	
111/03/24	14:51:10	轉支	1,893.00	0.00	0.00	
111/03/30	15:10:08	匯入款	0.00	2,743.00	2,743.00	體育局北市
111/03/30	15:10:08	匯入款	0.00	35,483.00	38,226.00	體育局北市
111/03/30	15:10:08	匯入款	0.00	688,806.00	727,032.00	體育局北市
111/03/31	09:58:48	轉支	727,032.00	0.00	0.00	
111/03/31	12:00:20	匯入款	0.00	13,923.00	13,923.00	體育局北市
111/03/31	14:52:57	轉支	13,923.00	0.00	0.00	

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局
信箱號碼：A32

台北富邦銀行111年03月市庫歲入對帳單(本年度)



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行重對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:33

機關代號及名稱：22430臺北市政府農林局

摘要

支出金額

存入金額

第 1 頁
餘額 代辦行

日期
科目代號及名稱：224300361019 租金罰鍰
上期餘額

30,000.00

科目代號及名稱：224300363017 一般賠償收入

上期餘額

6,859.00

111/03/18

匯入款

0.00

7,360.00

14,219.00 公車處

111/03/22

匯入款

0.00

2,500.00

16,719.00 公車處

111/03/24

匯入款

0.00

6,498.00

23,217.00 公車處

科目代號及名稱：224300462041 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224300462128 供應費

上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:33

GB34002

台北富邦銀行111年03月市庫繳入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市府糧育局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：224300462130 場地設施使用費					
上期餘額					
111/03/01	匯入款	0.00	52.00	2,567,747.00	公庫處
	企網交易	0.00	91,522.00	2,567,799.00	安和分
	匯入款	0.00	49,000.00	2,659,321.00	公庫處
	解付	0.00	15,340.00	2,708,321.00	營業部
111/03/02	企網交易	0.00	5,524.00	2,723,661.00	安和分
	企網交易	0.00	2,400.00	2,729,185.00	安和分
	匯入款	0.00	28,000.00	2,731,585.00	公庫處
	解付	0.00	10,700.00	2,759,585.00	營業部
	解付	0.00	1,800.00	2,770,285.00	營業部
111/03/03	企網交易	0.00	22,726.00	2,772,085.00	新北分
	企網交易	0.00	1,600.00	2,794,811.00	安和分
	解付	0.00	7,000.00	2,796,411.00	安和分
	解付	0.00	23,500.00	2,803,411.00	營業部
111/03/04	匯入款	0.00	4,500.00	2,826,911.00	士東分
	匯入款	0.00	3,500.00	2,831,411.00	公庫處
	轉收	0.00	1,970.00	2,834,911.00	公庫處
	企網交易	0.00	22,312.00	2,836,881.00	公庫處
111/03/07	企網交易	0.00	1,600.00	2,859,193.00	安和分
	存現	0.00	1,000.00	2,860,793.00	安和分
	存現	0.00	1,000.00	2,861,793.00	永豐分
	企網交易	0.00	36,399.00	2,862,793.00	永豐分
	解付	0.00	10,080.00	2,899,192.00	安和分
111/03/08	企網交易	0.00	3,300.00	2,909,272.00	營業部
	企網交易	0.00	2,050.00	2,912,572.00	安和分
	解付	0.00	229,140.00	2,914,622.00	安和分
111/03/09	企網交易	0.00	8,986.00	3,143,762.00	營業部
	解付	0.00	26,700.00	3,152,748.00	安和分
	解付	0.00	14,000.00	3,179,448.00	營業部
111/03/10	存現	0.00	2,000.00	3,193,448.00	桂林分
	企網交易	0.00	21,267.00	3,195,448.00	和平分
	存現	0.00	1,500.00	3,216,715.00	安和分
	解付	0.00	50,990.00	3,218,215.00	忠孝分
111/03/11	轉收	0.00	79,000.00	3,269,205.00	營業部
	轉收	0.00	250.00	3,348,205.00	石碇分
	轉支	0.00	4,768.00	3,348,455.00	內湖分
	轉支	400.00	296.00	3,353,223.00	公庫處
	轉支	8,000.00	0.00	3,353,519.00	公庫處
	轉支	1,500.00	0.00	3,353,119.00	公庫處
	企網交易	0.00	3,200.00	3,345,119.00	公庫處
	企網交易	0.00	16,410.00	3,343,619.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,500.00	3,346,819.00	安和分
111/03/14	解付	0.00	1,730.00	3,363,229.00	安和分
	企網交易	0.00	29,965.00	3,375,729.00	公庫處
	匯入款	0.00	63,000.00	3,377,459.00	營業部
				3,407,424.00	安和分
				3,470,424.00	公庫處

02B0002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:33

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/03/14	解付 企網交易	0.00 0.00	6,010.00 11,090.00	3,476,434.00 3,487,524.00	營業部 安和分
111/03/15	企網交易 解付	0.00 0.00	5,900.00 6,000.00	3,493,424.00 3,499,424.00	安和分 營業部
111/03/16	企網交易 轉支	0.00	10,919.00	3,510,343.00	安和分
	轉支	2,700.00	0.00	3,507,643.00	公庫處
	轉支	540.00	0.00	3,507,103.00	公庫處
	轉支	8,000.00	0.00	3,499,103.00	公庫處
	轉支	1,140.00	0.00	3,497,963.00	公庫處
	轉支	380.00	0.00	3,497,583.00	公庫處
	轉支	6,500.00	0.00	3,491,083.00	公庫處
	轉支	500.00	0.00	3,490,583.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	3,488,583.00	公庫處
	轉支	1,500.00	0.00	3,487,083.00	公庫處
	轉支	11,000.00	0.00	3,476,083.00	公庫處
	解付	0.00	2,730.00	3,478,813.00	營業部
	解付	0.00	600.00	3,479,413.00	西松分
	解付	0.00	250.00	3,479,663.00	社子分
	解付	0.00	24,414.00	3,504,077.00	安和分
111/03/17	企網交易 企網交易	0.00 0.00	1,200.00 6,660.00	3,505,277.00 3,511,937.00	安和分 營業部
111/03/18	轉收 企網交易	0.00 0.00	992.00 41,331.00	3,512,929.00 3,554,260.00	公庫處 安和分
	匯入款	0.00	1,200.00	3,555,460.00	安和分
	解付	0.00	500.00	3,555,960.00	公庫處
	解付	0.00	2,140.00	3,558,100.00	營業部
111/03/21	匯入款 企網交易	0.00 0.00	100,800.00 99,866.00	3,658,900.00 3,758,766.00	公庫處 安和分
	解付	0.00	6,290.00	3,765,056.00	營業部
111/03/22	企網交易 企網交易	0.00 0.00	311,110.00 2,200.00	3,796,166.00 3,798,366.00	安和分 安和分
	解付	0.00	77,500.00	3,875,866.00	營業部
111/03/23	企網交易 企網交易	0.00 0.00	287,41.00 300.00	3,904,609.00 3,904,909.00	安和分 安和分
	解付	0.00	2,700.00	3,907,609.00	營業部
111/03/24	解付 企網交易	0.00 0.00	18,000.00 200.00	3,925,609.00 3,925,809.00	市府分 蘆洲分
111/03/25	存現 轉收	0.00 0.00	34,806.00 8,500.00	3,960,615.00 3,969,115.00	安和分 忠孝分
	轉收	0.00	9,704.00	3,978,819.00	公庫處
	存現	0.00	4,484.00	3,983,303.00	公庫處
	企網交易	0.00	3,000.00	3,986,303.00	西松分
	解付	0.00	46,828.00	4,033,131.00	安和分
111/03/28	匯入款 企網交易	0.00 0.00	1,170.00 88.00	4,034,301.00 4,034,389.00	營業部 公庫處
	企網交易	0.00	30,689.00	4,065,078.00	安和分
	企網交易	0.00	1,600.00	4,066,678.00	安和分

GD3M002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:33

台北富邦銀行111年03月市庫繳入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/03/28	解付	0.00	48,500.00	4,115,178.00	營業部
	解付	0.00	600.00	4,115,778.00	木柵分
111/03/29	企網交易	0.00	3,750.00	4,119,528.00	安和分
	企網交易	0.00	3,200.00	4,122,728.00	安和分
	解付	0.00	111,100.00	4,233,828.00	營業部
111/03/30	企網交易	0.00	9,561.00	4,243,389.00	安和分
	解付	0.00	28,700.00	4,272,089.00	營業部
111/03/31	企網交易	0.00	22,834.00	4,294,923.00	安和分
	企網交易	0.00	1,500.00	4,296,423.00	安和分
	轉支	570.00	0.00	4,295,853.00	公庫處
	轉支	800.00	0.00	4,295,053.00	公庫處
	轉支	400.00	0.00	4,294,653.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	4,293,653.00	公庫處
	轉支	6,000.00	0.00	4,287,653.00	公庫處
	轉支	1,500.00	0.00	4,286,153.00	公庫處
	轉支	500.00	0.00	4,285,653.00	公庫處
	轉支	6,000.00	0.00	4,279,653.00	公庫處
	轉支	4,500.00	0.00	4,275,153.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	4,273,153.00	公庫處
	轉支	1,500.00	0.00	4,271,653.00	公庫處
	轉支	37,500.00	0.00	4,234,153.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	4,232,953.00	公庫處
	解付	0.00	182,500.00	4,415,453.00	營業部

科目代號及名稱：224300462142 服務費

上期餘額

科目代號及名稱：224300561013 信託管理收入

上期餘額

科目代號及名稱：224300661010 利息收入

上期餘額

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:33



機關代號及名稱：22430臺北市政府糧食局

日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額 代辦行

科目代號及名稱：224300661022 租金收入

上期餘額

111/03/01

匯入款

0.00

194,850.00

62,811,272.00

63,006,122.00 公車處

111/03/01

匯入款

0.00

53,500.00

63,059,622.00 公車處

111/03/04

存現

0.00

40,000.00

63,099,622.00 西松分

111/03/07

存現

0.00

3,326.00

63,102,948.00 延平分

匯入款

0.00

65,625.00

63,168,573.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

63,191,073.00 公車處

匯入款

0.00

9,000.00

63,200,073.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

63,222,573.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

63,245,073.00 公車處

匯入款

0.00

8,100.00

63,253,173.00 公車處

匯入款

0.00

11,250.00

63,264,423.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

63,286,923.00 公車處

匯入款

0.00

9,000.00

63,295,923.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

63,318,423.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

63,340,923.00 公車處

匯入款

0.00

52,666.00

63,393,589.00 西松分

存現

0.00

55,000.00

63,448,589.00 八德分

111/03/08

存現

0.00

8,100.00

63,456,689.00 公車處

匯入款

0.00

9,000.00

63,465,689.00 公車處

匯入款

0.00

9,000.00

63,474,689.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

63,497,189.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

63,519,689.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

63,542,189.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

63,564,689.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

63,587,189.00 公車處

匯入款

0.00

11,250.00

63,598,439.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

63,620,939.00 公車處

匯入款

0.00

54,209.00

63,675,148.00 中港分

存現

0.00

194,850.00

63,869,998.00 安南分

111/03/10

企轉交易

0.00

55,500.00

63,925,498.00 西松分

存現

0.00

61,680.00

63,987,178.00 公車處

111/03/11

匯入款

0.00

13,500.00

64,011,928.00 公車處

匯入款

0.00

8,100.00

64,020,028.00 公車處

匯入款

0.00

9,000.00

64,029,028.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

64,051,528.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

64,074,028.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

64,096,528.00 公車處

匯入款

0.00

9,000.00

64,105,528.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

64,128,028.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

64,150,528.00 公車處

匯入款

0.00

22,500.00

64,173,028.00 公車處

匯入款

0.00

1,375,000.00

65,548,028.00 公車處

111/03/23

匯入款

0.00

250,000.00

65,798,028.00 公車處

111/03/25

匯入款

0.00

22,500.00

65,820,528.00 公車處

111/03/29

匯入款

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:33

台北富邦銀行111年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/03/29	匯入款	0.00	61,811.00	65,882,339.00	公庫處
111/03/30	匯入款	0.00	2,491,047.00	68,373,386.00	公庫處
111/03/31	匯入款	0.00	8,400.00	68,381,786.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	68,383,386.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	68,403,386.00	公庫處
	匯入款	0.00	194,850.00	68,598,236.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,362,500.00	69,960,736.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,775,000.00	71,735,736.00	公庫處
	轉支	1,256,465.00	0.00	70,479,271.00	公庫處

科目代號及名稱：224300661034 權利金
上期餘額

14,722,610.00

科目代號及名稱：224300663032 動產作價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224300665016 廢舊物資售價
上期餘額
111/03/04

0.00
200.00
3,000.00
3,200.00 公庫處

科目代號及名稱：224300861026 計畫型補助收入
上期餘額

0.00
0.00
0.00
0.00
26,740,000.00
34,540,000.00 公庫處
47,908,944.00 公庫處
54,908,944.00 公庫處

科目代號及名稱：224300961011 一般捐款
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224301162010 收回以前年度歲出
上期餘額

959.00

科目代號及名稱：224301162109 其他雜項收入
上期餘額

26,213.00

111/03/02 轉收 0.00 13,268.00 公庫處
111/03/10 解付 0.00 56.00 松南分
111/03/17 委代付 0.00 1.00 個金作
111/03/28 匯入款 0.00 4,000.00 公庫處

科目代號及名稱：224302361011 罰金罰鍰
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224302363019 一般賠償收入
上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:33

機關代號及名稱：22430臺北市政府糧食局

台北富邦銀行11年03月市庫收入對帳單(本年度)

第 7 頁

日期

摘要

支出金額

存入金額

結帳 代辦行

科目代號及名稱： 224302462043 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302462120 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302462132 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302462144 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302561015 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302661012 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302661024 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302661036 權利金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302663034 動產作價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302665018 不動產作價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302861028 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302961013 一般捐款
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224303162101 其他雜項收入
上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：11/1/04/01 13:03:33

機關代號及名稱：22430臺北市政府糧食局

台北富邦銀行111年03月市庫歲入對帳單(本年度)

第 8 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

摘要

科目代號及名稱：224303900000 保管款

上期餘額

111/03/01	匯入款	0.00	8,438.00	41,656,599.00	公庫處
111/03/02	匯入款	0.00	40,195.00	41,705,232.00	公庫處
111/03/04	託收入帳	0.00	100,000.00	41,805,232.00	備金作
	存現	0.00	1,427.00	41,806,659.00	西松分
	匯入款	0.00	250,000.00	42,056,659.00	公庫處
111/03/07	存現	0.00	1,893.00	42,058,552.00	延平分
	匯入款	0.00	8,438.00	42,066,990.00	公庫處
111/03/09	匯入款	0.00	8,438.00	42,075,428.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,036.00	42,080,464.00	公庫處
111/03/10	企網交易	0.00	8,438.00	42,088,902.00	安和分
111/03/11	存現	0.00	2,030.00	42,090,932.00	公庫處
111/03/15	存現	0.00	1,652.00	42,092,584.00	西松分
	存現	0.00	1,007.00	42,093,591.00	民生分
	匯入款	0.00	2,600,000.00	44,693,591.00	公庫處
111/03/16	託收入帳	0.00	545,000.00	45,238,591.00	備金作
111/03/17	託收入帳	0.00	545,000.00	45,783,591.00	備金作
	存現	0.00	989.00	45,784,580.00	八德分
	存現	0.00	1,058.00	45,785,638.00	西松分
	匯入款	0.00	61,882.00	45,847,520.00	公庫處
111/03/18	託收入帳	0.00	2,500,000.00	48,347,520.00	備金作
	匯入款	0.00	8,438.00	48,355,958.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,000.00	48,405,958.00	公庫處
	存現	0.00	679.00	48,406,637.00	中港分
111/03/21	存現	0.00	17,325.00	48,423,962.00	天母分
	存現	0.00	50,000.00	48,473,962.00	民生分
	匯入款	0.00	100,000.00	48,573,962.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,000.00	48,623,962.00	公庫處
111/03/22	匯入款	0.00	5,081.00	48,629,043.00	公庫處
111/03/23	匯入款	0.00	100,000.00	48,729,043.00	公庫處
111/03/28	轉收	0.00	302,330.00	49,031,373.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,868.00	49,036,241.00	公庫處
	轉收	0.00	740,000.00	49,776,241.00	松山分
	轉收	0.00	1,010,000.00	50,786,241.00	公庫處
	轉收	0.00	420,000.00	51,206,241.00	公庫處
111/03/29	匯入款	0.00	2,000.00	51,208,241.00	公庫處
	匯入款	0.00	135,433.00	51,343,674.00	公庫處
111/03/30	匯入款	0.00	200,000.00	51,543,674.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,050,000.00	52,593,674.00	公庫處
111/03/31	匯入款	0.00	950,000.00	53,543,674.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,438.00	53,552,112.00	公庫處

300.00

科目代號及名稱：224304500008 收回以前年度經營溢餘

上期餘額

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:33

第 9 頁 / 共 10 頁

03B4002

台北富邦銀行111年03月市庫歲入對帳單(本年度)

第 9 頁

機關代號及名稱： 22430臺北市政府糧務局
日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額 代辦行

科目代號及名稱： 224304600005 經費撥給—剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224304700002 暫收庫款
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224305000009 以前年度收入

上期餘額	轉支	轉支	轉支	111/03/16
1,500.00	0.00	-119,780.00	公庫處	
250.00	0.00	-121,280.00	公庫處	
90.00	0.00	-121,530.00	公庫處	
		-121,620.00	公庫處	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:33

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:17:59

頁次/總頁次：1/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	111	22430	530101	1				(上 期 餘 額)		68,646,231	54,595,327	14,050,904
			行政管理									
					10		0301		00	11,276,694		
					10		0304	A40129	0150238600		641,692	
					10		0304	A40131	0150238700		115,693	
					10		0304	A40132	0150238900		201,283	
					10		0304	A40130	0150239000		2,693	
					10		0308	A40140	0150520700		236,377	
					10		0309					
					10		0311	A40144	0150797200		79,806	
					10		0311	A40147	0150797400		10,911	
					10		0311	A40146	0150797500		367,287	
					10		0314	A40151	0150996101		9,250	
					10		0314	A40161	0150996200		515,034	
					10		0314	A40158	0150996700		234,406	

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:17:59

頁次/總頁次：2/11

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					10		0315	A40164	0151085600		9,758	
					10		0316	A40166	0151195000		108,202	
					10		0316	A40165	0151195400		124,960	
					10		0318	A40180	0151410800		229,533	
					10		0323	A40194	0151741400		18,500	
					10		0323	A40202	0151794500		144,300	
					10		0323	A40201	0151794702		20,350	
					10		0323	A40193	0151817100		22,405	
					10		0324	A40200	0151865500		185,007	
					10		0328	A40211	0152138300		12,301	
					10		0328	A40209	0152138400		8,062,092	
					10		0328	A40210	0152139000		125,839	
					10		0328	A40212	0152139800		860,239	
					10		0330	A40232	0152452300		528,837	

[UCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31
印表時間：19:17:59
頁次/總頁次：3/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					10			0330	A40239	0152456601		80,640	
					10			0330	A40240	0152456800		36,000	
					10			0330	A40241	0152457000		41,760	
					10			0331	A40226	0152502900		36,946	
					10			0331	A40229	0152513900		326,101	
					10			0331	A40230	0152514100		8,481	
					20			0301		00	500,876		
					20			0302	A40122	0150030500		10,000	
					20			0308	A40137	0150457600		2,493	
					20			0308	A40138	0150458000		56,600	
					20			0309					
					20			0314	A40149	0150954000		32,821	
					20			0314	A40155	0150955700		86,905	
					20			0315	A40157	0151084901		55,333	

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:17:59

頁次/總頁次：4/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		0317	A40172	0151323500		87,000	
					20		0318	A40181	0151418800		1,348	
					20		0318	A40184	0151421100		49,880	
					20		0323	A40198	0151742700		2,000	
					20		0328	A40216	0152144100		27,200	
					20		0328	A40224	0152150400		33,345	
				****				*		80,423,801	68,436,935	11,986,866
				****				***		80,423,801	68,436,935	11,986,866
AA	111	22430	535005	1				(上期餘額)		127,460,538	86,887,970	40,572,568
			推展體育活動									
					20		0301		00	52,547,614		
					20		0301	A40119	0149951200		52	
					20		0301	A40120	0149951300		258,738	
					20		0301	A40121	0149951500		32,450	
					20		0302	A40124✓	0150030600		569,082	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:17:59

頁次/總頁次：5/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0304	A40128	0150224400		29,485	
					20			0307	A40127	0150363700		482,196	
					20			0308	A40136	0150499400		5,786	
					20			0308	A40141	0150518200		1,746,578	
					20			0308	E40005	6007104300		-593	
					20			0308	E40005	6007104301		-15,738	
					20			0308	E40006	6007104400		-150,000	
					20			0308	E40008	6007104500		-1,703	
					20			0308	E40008	6007104501		-21,414	
					20			0308	E40009	6007104600		-198,274	
					20			0309			26,448,808		
					20			0310	A40143	0150739100		9,668	
					20			0314	A40154	0150941900		1,808,668	
					20			0314	A40152	0150955000		4,980,000	

[UCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31
印表時間：19:17:59
頁次/總頁次：6/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		0314	A40153	0150955200		107,671	
					20		0314	A40151	0150996100		10,350	
					20		0314	A40161	0150996201		93,980	
					20		0314	A40158	0150996701		141,230	
					20		0315	A40157	0151084900		88,097	
					20		0315	A40162	0151087800		25,916	
					20		0315	A40159	0151088400		33,376	
					20		0316	A40166	0151195001		123,306	
					20		0316	A40167	0151195100		24,930	
					20		0317	A40171	0151274200		345,368	
					20		0317	A40176	0151312100		217,978	
					20		0317	A40173	0151325900		115,965	
					20		0317	A40174	0151328401		9,300	
					20		0318	A40182	0151419400		20,000	

[UCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31
印表時間：19:17:59
頁次/總頁次：7/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0318	A40183	0151420900		1,641,414	
					20			0318	A40185	0151422700		80,000	
					20			0318	A40186	0151426000		41,580	
					20			0318	A40187	0151431700		632,134	
					20			0321	A40190	0151499700		73,370	
					20			0321	A40192	0151499900		247,017	
					20			0322	A40197	0151648500		37,207	
					20			0322	A40199	0151648900		620,494	
					20			0323	A40194	0151741401		134,500	
					20			0323	A40206	0151793300		137,972	
					20			0323	A40207	0151794300		211,278	
					20			0323	A40202	0151794501		3,601,000	
					20			0323	A40201	0151794700		10,000	
					20			0325	E40012	6007158600		-1,893	

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:17:59

頁次/總頁次：8/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		0328	A40213	0152141200		88	
					20		0328	A40214	0152141500		1,011,581	
					20		0328	A40217	0152145900		58,430	
					20		0328	A40218	0152146000		107,500	
					20		0328	A40219	0152146600		36,115	
					20		0328	A40223	0152149000		477,118	
					20		0328	A40224	0152150401		13,150	
					20		0328	A40225	0152151100		37,980	
					20		0329	B40001	4001338000		-75,972	
					20		0330	A40232	0152452301		159,969	
					20		0330	A40233	0152452600		35,483	
					20		0330	A40242	0152453500		140,332	
					20		0330	A40237	0152454300		101,600	
					20		0330	A40238	0152455000		762,020	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31
印表時間：19:17:59
頁次/總頁次：9/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0330	A40245	0152455900		1,358,540	
					20			0330	A40244	0152456100		432,354	
					20			0330	A40239	0152456600		86,000	
					20			0330	A40240	0152456801		95,842	
					20			0331	E40014	6007181500		-13,923	
					40			0301		00	22,488,000		
					40			0308	A40141	0150518201		366,571	
					40			0309			2,760,000		
					40			0314	A40150	0150954800		380,000	
					40			0317	A40177	0151313800		131,700	
					40			0317	A40178	0151314200		11,572,000	
					40			0317	A40179	0151314600		3,370,000	
					40			0317	A40174	0151328400		21,049	
					40			0318	A40185	0151422701		20,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:17:59

頁次/總頁次：10/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					40		0323	A40201	0151794701		825,000	
					40		0328	A40220	0152148700		86,000	
					40		0330	A40240	0152456802		2,840,000	
				****				*		231,704,960	129,683,018	102,021,942
				****				***		231,704,960	129,683,018	102,021,942
AA	111	22430	539002	2			(上期餘額)			50,000	46,472	3,528
			營建工程									
					30		0301		00	778,400		
					30		0308	A40135	0150456900		1,298	
					30		0309					
					30		0321	02589	15050	540,000		
				****				*		1,368,400	47,770	1,320,630
AA	111	22430	539004	2			(上期餘額)			482,328	371,328	111,000
			其他設備									
					30		0309					
					30		0322	02646	15231			



[UCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31
印表時間：19:17:59
頁次/總頁次：11/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					30		0324	A40205	0151916800		94,500	
					40		0301		00	1,000,000		
					40		0309					
					40		0321	A40188	0151499200		50,000	
					40		0330	A40236	0152454000		356,800	
					****			*		1,482,328	872,628	609,700
					****			***		2,850,728	920,398	1,930,330
AA	111	22430	539202	2			(上期餘額)			0	0	0
					30		0309					
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0
AA	111	22430	539801	1			(上期餘額)			0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0

[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：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31
印表時間：19:14:51
頁次/總頁次：1/2

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 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	110	22430	535001	1		(上期餘額)			0		0	185,000	-185,000
			體育發展										
				20		0321	A40191	0151499800				297,000	
						****		*	0		0	482,000	-482,000
C	110	22430	535003	1		(上期餘額)			0		0	5,000	-5,000
			體育活動推展										
				20		0328	A40215	0152143900				6,562,777	
						****		*	0		0	6,567,777	-6,567,777
						****		***	0		0	7,049,777	-7,049,777
C	110	22430	536201	1		(上期餘額)			0		0	490,000	-490,000
			接受中央政府補助業務支出										
				20		0301	A40112	0149951000				109,935	
						****		*	0		0	599,935	-599,935
						****		***	0		0	599,935	-599,935
C	110	22430	539002	2		(上期餘額)			0		0	289,650	-289,650
			營建工程										
				30		0308	A40134	0150456500				21,631	
				30		0314	A40156	0150942000				5,364,873	
				30		0318	A40170	0151372100				831,904	
				30		0321	A40189	0151499500				320,000	

[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：111/03/31

支用機關代號：22430

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表時間：19:14:51

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：2/2

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	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
					30	0324	A40203	0151915500				723,477	
						****		*	0	0		7,551,535	-7,551,535
C	110	22430	539004 其他設備	2		(上期餘額)			0	0		0	0
					40	0323	A40195	0151741500				592,000	
						****		*	0	0		592,000	-592,000
						****		***	0	0		8,143,535	-8,143,535
CZ	100	22430	538302	2		(上期餘額)			0	0		0	0
					03	0323			7,493,186				
						****		*	7,493,186	0		0	7,493,186
						****		***	7,493,186	0		0	7,493,186

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:22:12

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	111	22430	3900 保管款			(上 期 餘 額)		61,073,590	41,656,599	11,802,028	90,928,161
					0302		7156134900		8,438		
					0303	A20059	0150147600			13,016	
					0303		7156249100		100,000		
					0303		7156249200		40,195		
					0307	A20067	0150349300			16,331	
					0307	A20064	0150349400			150,000	
					0307	A20066	0150349500			198,274	
					0307	A20063	0150349600			23,117	
					0307		7156532800		1,427		
					0307		7156532900		250,000		
					0308	A20065	0150472100			370,150	
					0308	A20068	0150472200			42,190	
					0308	A20072	0150520800			195,965	
					0308	A20069	0150520900			69,439	
					0308	A20071	0150521000			5,625,000	
					0308	A20070	0150521100			950,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:22:12

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0308		7156651900		1,893		
						0308		7156652000		8,438		
						0310		7156895800		5,036		
						0310		7156895900		8,438		
						0311	A20073	0150797100			17,713	
						0311		7157000700		8,438		
						0314		7157118200		2,030		
						0316	A20074	0151195300			176,044	
						0316		7157352600		1,652		
						0316		7157352700		1,007		
						0316		7157352800		545,000		
						0316		7157352900		545,000		
						0316		7157353000		2,600,000		
						0317		7157453400		989		
						0318	A20075	0151414300			43,995	
						0318		7157552800		2,500,000		
						0318		7157552900		61,882		
						0318		7157553000		1,058		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:22:12

頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0321		7157684400		8,438		
					0321		7157684500		679		
					0321		7157684600		50,000		
					0322		7157804800		17,325		
					0322		7157804900		50,000		
					0322		7157805000		100,000		
					0322		7157805100		50,000		
					0322		7157805200		5,081		
					0323	A20077	0151739400			1,380,000	
					0323	A20077	0151739401			320,000	
					0323	A20077	0151739402			295,000	
					0323	A20077	0151739403			190,000	
					0323	A20077	0151739404			100,000	
					0323	A20077	0151739405			160,000	
					0323	A20079	0151739900			90,000	
					0323	A20079	0151739901			890,000	
					0323	A20079	0151739902			200,000	
					0323	A20079	0151739903			90,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:22:12

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0323	A20079	0151739904			250,000	
						0323	A20079	0151739905			95,000	
						0323	A20079	0151739906			310,000	
						0323	A20081	0151741000			90,000	
						0323	A20081	0151741001			200,000	
						0323	A20081	0151741002			160,000	
						0323	A20078	0151791600			95,000	
						0323	A20078	0151791601			380,000	
						0323	A20078	0151791602			185,000	
						0323	A20078	0151791603			385,000	
						0323	A20078	0151791604			90,000	
						0323	A20078	0151791605			250,000	
						0323	A20078	0151791606			95,000	
						0323	A20078	0151791607			680,000	
						0323	A20080	0151793000			90,000	
						0323	A20080	0151793001			410,000	
						0323	A20080	0151793002			515,000	
						0323	A20080	0151793003			95,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期: 111/03/31

支用機關代號: 22430

資料日期: 111年03月01日至 111年03月31日

印表時間: 19:22:12

支用機關名稱: 體育局

頁次/ 總頁次: 5/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0323	A20076	0151817000			268,731	
					0323		7157918500		100,000		
					0324	A20082	0151865400			1,893	
					0324		7158027000		302,330		
					0328	A20084	0152156100			95,000	
					0328	A20084	0152156101			95,000	
					0328	A20084	0152156102			160,000	
					0328	A20084	0152156103			90,000	
					0328	A20084	0152156104			360,000	
					0328	A20083	0152156300			50,000	
					0329		7158416900		4,868		
					0329		7158417000		1,010,000		
					0329		7158417100		420,000		
					0329		7158417200		740,000		
					0330	A20089	0152451800			90,000	
					0330	A20089	0152451801			185,000	
					0330	A20089	0152451802			100,000	
					0330	A20089	0152451803			360,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:22:12

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0330		7158530600		135,433		
						0330		7158530700		2,000		
						0331	A20087	0152494500			5,250	
						0331	A20088	0152494600			408,500	
						0331	A20085	0152494700			295,871	
						0331	A20086	0152494800			83,500	
						0331	A20090	0152514200			13,923	
						0331		7158651900		200,000		
						0331		7158652000		1,050,000		
						0331		7158745000		8,438		
						0331		7158745100		950,000		
						*			61,073,590	53,552,112	30,445,930	84,179,772

[UCOMB07/BGT649R01]

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(應收墊付款)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:15:51

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	111	22430	920101 應收墊付款			上期餘額		4,738,706		4,738,706
		22430		1	0302	A40125	0150076700	100		
		22430		1	0302	A40126	0150076800	1,212,800		
		22430		1	0307	E40007	6007101100		100	
		22430		1	0308	A40139	0150458100	37,986		
		22430		1	0309	A40142	0150623700	518,600		
		22430		1	0314	A40160	0150997000	3,125		
		22430		1	0314	A40163	0150997200	1,872		
		22430		1	0314	E40010	6007118900		2,700	
		22430		1	0316	A40169	0151183200	92,300		
		22430		1	0316	A40168	0151194800	2,292		
		22430		1	0318	A40175	0151373100	750,000		
		22430		1	0321	E40011	6007142600		1,400	
		22430		1	0323	A40196	0151742400	800,000		

[UCOMB07/BGT649R01]

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(應收墊付款)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:15:51

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		22430		1	0323	A40208	0151798300	107,100		
		22430		1	0324	A40204	0151915700	96,200		
		22430		1	0328	A40221	0152155800	2,590,000		
		22430		1	0329	A40222	0152282400	994,600		
		22430		1	0329	B40001	4001338001	75,972		
		22430		1	0330	A40234	0152452700	2,743		
		22430		1	0330	A40235	0152453200	1,160,000		
		22430		1	0330	A40246	0152455600	184,400		
		小計						8,630,090	4,200	
		總計						13,368,796	4,200	13,364,596



支用機關名稱：體育局

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

頁次/總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:23:14

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70a03				0331	A40231	0152514000	392,500	392,500	
			*						392,500	392,500	
			**						392,500	392,500	0
			20	1		(上期餘額)			8,547	8,547	0
	AA	70a03				0301	A40123	0149950500	16,000	16,000	
	AA	70a03				0314	A40148	0150941300	120,695	120,695	
	AA	70a03				0317	A40172	0151323501	8,430	8,430	
	AA	70a03				0318	A40184	0151421101	20,000	20,000	
			*						165,125	165,125	
			**						173,672	173,672	0
			***						557,625	557,625	0
			****						566,172	566,172	0
		合計							2,062,364	2,062,364	0

臺北文化體育園區開發案

會 計 月 報

中華民國111年3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 5頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 6頁至第 6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

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 頁至第 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 7頁至第 7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111年1月1日至111年3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111年1月1日至111年3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)		
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111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,906,282,766	負債	7,493,186
流動資產	10,251,501,309	流動負債	7,493,186
其他應收款	10,251,501,309	其他應付款	7,493,186
固定資產	37,654,781,457	淨資產	47,898,789,580
土地	37,650,125,602	資產負債淨額	47,898,789,580
土地改良物	465,585,512	資產負債淨額	47,898,789,580
累計折舊－土地改良物	-460,929,657		
合 計	47,906,282,766	合 計	47,906,282,766
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北文化體育園區開發案

其他應付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第4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111年3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	
	110398其他應收款	10,251,501,309		
	合 計		10,251,501,309	

臺北文化體育園區開發案

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6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	36,115,959,558	0	1,534,166,044	0	0	37,650,125,602
土地改良物	465,585,512	-460,929,657	0	0	0	4,655,855
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	36,581,545,070	-460,929,657	1,534,166,044	0	0	37,654,781,457
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	36,581,545,070	-460,929,657	1,534,166,044	0	0	37,654,781,457

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111年3月31日

第7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： 111年03月01日 至 111年03月31日

印 表 日 期： 111/03/31
印 表 時 間： 19:14:51
頁次/ 總頁次： 1/2

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
C	110	22430	535001	1		(上 期 餘 額)			0	0	185,000	-185,000
			體育發展									
				20	0321	A40191	0151499800				297,000	
					****		*		0	0	482,000	-482,000
C	110	22430	535003	1		(上 期 餘 額)			0	0	5,000	-5,000
			體育活動推展									
				20	0328	A40215	0152143900				6,562,777	
					****		*		0	0	6,567,777	-6,567,777
					****		***		0	0	7,049,777	-7,049,777
C	110	22430	536201	1		(上 期 餘 額)			0	0	490,000	-490,000
			接受中央政府補助業務支出									
				20	0301	A40112	0149951000				109,935	
					****		*		0	0	599,935	-599,935
					****		***		0	0	599,935	-599,935
C	110	22430	539002	2		(上 期 餘 額)			0	0	289,650	-289,650
			營建工程									
				30	0308	A40134	0150456500				21,631	
				30	0314	A40156	0150942000				5,364,873	
				30	0318	A40170	0151372100				831,904	
				30	0321	A40189	0151499500				320,000	

[UCOMB02/BGT647R01]
支用機關代號： 22430
支用機關名稱： 體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31
印表時間：19:14:51
頁次/總頁次：2/2

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	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
					30	0324	A40203	0151915500				723,477	
						****		*	0	0		7,551,535	-7,551,535
C	110	22430	539004 其他設備	2		(上 期 餘 額)			0	0		0	0
					40	0323	A40195	0151741500				592,000	
						****		*	0	0		592,000	-592,000
						****		***	0	0		8,143,535	-8,143,535
√ CZ	100	22430	538302	2		(上 期 餘 額)			0	0		0	0
					03	0323			7,493,186				
						****		*	7,493,186	0		0	7,493,186
						****		***	7,493,186	0		0	7,493,186