臺北市政府體育局

會　計　月　報

中華民國110年12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 8 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 9 頁至第 9 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 12 頁至第 19 頁

二、繳付公庫數分析表……第 20 頁至第 22 頁

三、公庫撥入數分析表……第 23 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 28 頁至第 28 頁

二、收入支出表…… 第 29 頁至第 29 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 30 頁至第 60 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 61 頁至第 63 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 64 頁至第 64 頁

丙、參考表

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表……第 65 頁至第 66 頁

二、公庫收付差額解釋表……第 67 頁至第 71 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 72 頁至第 94 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 86 頁至第 95 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12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
04				04220000000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	971,392	-	160,948
				罰款及賠償收入	-			1,660,948	-	
	03			04224300300	1,500,000	1,500,000	1,500,000	971,392	-	160,948
				賠償收入	-			1,660,948	-	
		01		04224300301	1,500,000	1,500,000	1,500,000	971,392	-	160,948
				一般賠償收入	-			1,660,948	-	
05				05220000000	16,317,000	16,317,000	16,317,000	1,435,637	65,200	-3,292,421
				規費收入	-			12,959,379	-	
	03			05224300300	16,317,000	16,317,000	16,317,000	1,435,637	65,200	-3,292,421
				使用規費收入	-			12,959,379	-	
		06		05224300306	16,317,000	16,317,000	16,317,000	1,435,637	65,200	-3,292,421
				場地設施使用費	-			12,959,379	-	
07				07220000000	271,757,000	271,757,000	271,757,000	-8,357,451	87,919	-40,944,229
				財產收入	-			230,724,852	-	
	01			07224300100	271,689,000	271,689,000	271,689,000	-8,392,443	87,919	-40,956,874
				財產孳息	-			230,644,207	-	
		01		07224300101	-	-	-	-	-	21,314
				利息收入	-			21,314	-	
		02		07224300102	40,560,000	40,560,000	40,560,000	2,224,658	-	-6,430,856
				權利金	-			34,129,144	-	
		03		07224300103	231,129,000	231,129,000	231,129,000	-10,617,101	87,919	-34,547,332
				租金收入	-			196,493,749	-	
	05			07224300500	68,000	68,000	68,000	34,992	-	12,645
				廢舊物資售價	-			80,645	-	
		01		07224300501	68,000	68,000	68,000	34,992	-	12,645
				廢舊物資售價	-			80,645	-	
09				09220000000	-	61,524,000	61,524,000	4,344,003	-	-9,807,289
				補助及協助收入	61,524,000			51,716,711	-	
	01			09224300100	-	61,524,000	61,524,000	4,344,003	-	-9,807,289
				上級政府補助收入	61,524,000			51,716,711	-	
		02		09224300102	-	61,524,000	61,524,000	4,344,003	-	-9,807,289
				計畫型補助收入	61,524,000			51,716,711	-	
12				12220000000	568,000	568,000	568,000	747,625	-	753,108
				其他收入	-			1,321,108	-	
	02			12224300200	568,000	568,000	568,000	747,625	-	753,108
				雜項收入	-			1,321,108	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/25

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12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
		01		12224300201	-	-	-	678,050	-	759,379
				收回以前年度歲出	-			759,379	-	
		10		12224300210	568,000	568,000	568,000	69,575	-	-6,271
				其他雜項收入	-			561,729	-	
				經常門合計	290,142,000	351,666,000	351,666,000	-858,794	153,119	-53,129,883
					61,524,000			298,382,998	-	
				總計	290,142,000	351,666,000	351,666,000	-858,794	153,119	-53,129,883
					61,524,000			298,382,998	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/25

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				5322430010000	274,691,000	-	281,315,189	281,315,189	12,167,487	2,288,120
				一般行政	-	-			279,027,069	
					-	-			-	-
					6,624,189	-			-	
	01			5322430010100	274,691,000	-	281,315,189	281,315,189	12,167,487	2,288,120
				行政管理	-	-			279,027,069	
					-	-			-	-
					6,624,189	-			-	
			10	100000	163,294,000	-	169,918,189	169,918,189	10,510,486	179,439
				人事費	-	-			169,738,750	
					-	-			-	-
					6,624,189	-			-	
			20	200000	111,397,000	-	111,397,000	111,397,000	1,657,001	2,108,681
				業務費	-	-			109,288,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	
50				5322430500000	787,830,000	11,285,033	803,459,955	803,459,955	281,125,728	101,870,672
				體育業務	2,859,000	-			659,139,475	
					1,485,922	-			-	2,070,000
					-	-			42,449,808	
	01			5322430500100	29,172,000	-	49,696,962	49,696,962	13,355,063	13,242,659
				體育發展	20,000,000	-			21,019,125	
					524,962	-			-	-
					-	-			15,435,178	
			20	200000	29,172,000	-	29,696,962	29,696,962	6,850,263	13,242,659
				業務費	-	-			14,514,325	
					524,962	-			-	-
					-	-			1,939,978	
			40	400000	-	-	20,000,000	20,000,000	6,504,800	-
				獎補助費	20,000,000	-			6,504,800	
					-	-			-	-
					-	-			13,495,200	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/25

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	02			5322430500200	177,465,000	-	178,425,960	178,425,960	35,597,307	19,568,808
				運動設施管理維護	-	-			149,679,652	
					960,960	-			-	2,070,000
					-	-			9,177,500	
			20	200000	177,465,000	-	178,425,960	178,425,960	35,597,307	19,568,808
				業務費	-	-			149,679,652	
					960,960	-			-	2,070,000
					-	-			9,177,500	
	03			5322430500300	581,193,000	11,285,033	575,337,033	575,337,033	232,173,358	69,059,205
				體育活動推展	-17,141,000	-			488,440,698	
					-	-			-	-
					-	-			17,837,130	
			20	200000	221,700,000	11,285,033	232,985,033	232,985,033	84,712,635	53,285,610
				業務費	-	-			161,867,293	
					-	-			-	-
					-	-			17,832,130	
			40	400000	359,493,000	-	342,352,000	342,352,000	147,460,723	15,773,595
				獎補助費	-17,141,000	-			326,573,405	
					-	-			-	-
					-	-			5,000	
62				5322430620000	-	-	39,539,000	39,539,000	29,511,527	6,356,123
				接受補助業務支出	39,539,000	-			29,511,527	
					-	-			-	-
					-	-			3,671,350	
	01			5322430620100	-	-	4,280,000	4,280,000	608,000	650
				接受中央政府補助業務支出	4,280,000	-			608,000	
					-	-			-	-
					-	-			3,671,350	
			20	200000	-	-	4,280,000	4,280,000	608,000	650
				業務費	4,280,000	-			608,000	
					-	-			-	-
					-	-			3,671,350	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/25

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	02			5322430620200	-	-	35,259,000	35,259,000	28,903,527	6,355,473
				接受中央各部會補助業務支出	35,259,000	-			28,903,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	-	-	10,873,000	10,873,000	10,710,553	162,447
				業務費	10,873,000	-			10,710,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000	-	-	24,386,000	24,386,000	18,192,974	6,193,026
				獎補助費	24,386,000	-			18,192,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				5322430980000	9,757,000	-	35,627	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-9,721,373	-			-	-
					-	-			-	
	01			5322430980100	9,757,000	-	35,627	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-9,721,373	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000	9,757,000	-	35,627	-	-	-
				預備金	-	-			-	
					-9,721,373	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	1,072,278,000	11,285,033	1,124,349,771	1,124,314,144	322,804,742	110,514,915
					42,398,000	-			967,678,071	
					-8,235,451	-			-	2,070,000
					6,624,189	-			46,121,158	
90				5322430900000	153,662,000	31,191,900	193,089,351	193,089,351	42,329,993	15,294,853
				一般建築及設備	-	-			126,615,974	
					8,235,451	-			831,904	27,488,653
					-	-			50,346,620	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/25

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	02			5322430900200	109,915,000	29,954,272	142,321,416	142,321,416	31,366,593	15,162,556
				營建工程*	-	-			77,282,917	
					2,452,144	-			831,904	27,488,653
					-	-			49,044,039	
			30	300000	109,915,000	29,954,272	142,321,416	142,321,416	31,366,593	15,162,556
				設備及投資*	-	-			77,282,917	
					2,452,144	-			831,904	27,488,653
					-	-			49,044,039	
	04			5322430900400	43,747,000	1,237,628	50,767,935	50,767,935	10,963,400	132,297
				其他設備*	-	-			49,333,057	
					5,783,307	-			-	-
					-	-			1,302,581	
			30	300000	18,747,000	1,237,628	25,767,935	25,767,935	8,038,583	75,432
				設備及投資*	-	-			24,981,922	
					5,783,307	-			-	-
					-	-			710,581	
			40	400000	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	2,924,817	56,865
				獎補助費*	-	-			24,351,135	
					-	-			-	-
					-	-			592,000	
92				5322430920000	-	-	26,266,000	26,266,000	14,350,735	3,452,816
				接受補助建設支出	26,266,000	-			14,350,735	
					-	-			-	8,462,449
					-	-			8,462,449	
	02			5322430920200	-	-	26,266,000	26,266,000	14,350,735	3,452,816
				接受中央各部會補助建設支出*	26,266,000	-			14,350,735	
					-	-			-	8,462,449
					-	-			8,462,449	
			30	300000	-	-	14,275,000	14,275,000	3,430,625	2,381,926
				設備及投資*	14,275,000	-			3,430,625	
					-	-			-	8,462,449
					-	-			8,462,449	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			40	400000	-	-	11,991,000	11,991,000	10,920,110	1,070,890
				獎補助費*	11,991,000	-			10,920,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	153,662,000	31,191,900	219,355,351	219,355,351	56,680,728	18,747,669
					26,266,000	-			140,966,709	
					8,235,451	-			831,904	35,951,102
					-	-			58,809,069	
				經資門合計	1,225,940,000	42,476,933	1,343,705,122	1,343,669,495	379,485,470	129,262,584
					68,664,000	-			1,108,644,780	
					-	-			831,904	38,021,102
					6,624,189	-			104,930,227	
01				7622430010000	5,700,600	-	5,700,600	5,700,600	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,700,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7622430010100	5,700,600	-	5,700,600	5,700,600	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,700,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	5,676,600	-	5,676,600	5,676,600	-	-
				人事費	-	-			5,676,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000	24,000	-	24,000	24,000	-	-
				獎補助費	-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				7622430030000	-	-	-	-	-92,575	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/25

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			7622430030100	-	-	-	-	-92,575	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	-	-	-	-	-92,575	-
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8922430030000	3,800,596	-	3,800,596	3,800,596	1,303,733	-
				公務人員各項補助	-	-			3,800,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8922430030100	3,800,596	-	3,800,596	3,800,596	1,303,733	-
				公務人員各項補助	-	-			3,800,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	2,067,530	-	2,067,530	2,067,530	149,105	-
				人事費	-	-			2,067,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	1,733,066	-	1,733,066	1,733,066	1,154,628	-
				業務費	-	-			1,733,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	9,501,196	-	9,501,196	9,501,196	1,211,158	-
					-	-			9,501,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	1,235,441,196	42,476,933	1,353,206,318	1,353,170,691	380,696,628	129,262,584
					68,664,000	-			1,118,145,976	
					-	-			831,904	38,021,102
					6,624,189	-			104,930,227	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/25

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12月31日

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	應收數
						保留數	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		
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/2/25

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12月31日

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
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						882,000	-	-	588,000	-	294,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						882,000	-	-	588,000	-	294,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						882,000	-	-	588,000	-	294,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						882,000	-	-	588,000	-	294,000	-
109	50				體育業務	-	-	-	-	-	-	-
						31,725,995	2,228,146	1,525,003	29,497,849	-	-	-
		01			體育發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,077,969	-	125,003	2,077,969	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,077,969	-	125,003	2,077,969	-	-	-
		02			運動設施管理維護	-	-	-	-	-	-	-
						12,489,979	1,528,153	-	10,961,826	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,489,979	1,528,153	-	10,961,826	-	-	-
		03			體育活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						17,158,047	699,993	1,400,000	16,458,054	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,158,047	699,993	1,400,000	16,458,054	-	-	-
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						6,575,000	-	420,000	2,615,000	-	3,960,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						6,575,000	-	420,000	2,615,000	-	3,960,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,575,000	-	420,000	2,615,000	-	3,960,000	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,952,131	391,615	-	21,560,516	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,463,143	391,615	-	21,071,528	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,463,143	391,615	-	21,071,528	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						488,988	-	-	488,988	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						488,988	-	-	488,988	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/25

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12月31日

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
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	2,619,761	1,945,003	55,673,365	-	3,960,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						39,182,995	2,228,146	1,945,003	32,700,849	-	4,254,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						23,952,131	391,615	-	23,560,516	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						63,135,126	2,619,761	1,945,003	56,261,365	-	4,254,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/25

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12月31日

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	169,738,750		
1010 政務人員待遇	1,593,120		
1015 法定編制人員待遇	73,621,341		
1020 約聘僱人員待遇	18,733,205		
1025 技工及工友待遇	14,933,188		
1030 獎金	22,115,357		
1035 其他給與	4,654,397		
1040 加班值班費	8,938,618		
1045 退休退職給付	48,000		
1050 退休離職儲金	12,330,485		
1055 保險	12,771,039		
2000 業務費	109,288,319	16,454,303	158,857,152
2003 教育訓練費		14,000	
2006 水電費		123,734	20,397,885
2009 通訊費	717,378		65,684
2018 資訊服務費		1,262,541	
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	102,877,071		
2027 保險費	63,377	2,703	640,497
2033 臨時人員酬金			1,352,023
2036 按日按件計資酬金	116,000	1,430,287	322,772
2039 委辦費			
2051 物品	530,188	46,505	5,171,786
2054 一般事務費	3,427,191	13,401,830	110,645,145
2063 房屋建築養護費	252,470		
2066 車輛及辦公器具養護費	337,222		
2069 設施及機械設備養護費		149,750	19,691,889
2072 國內旅費	25,626	2,985	
2081 運費			566,801
2084 短程車資	554	19,968	2,670
2093 特別費	941,242		
3000 設備及投資			

報表編號：arg31　列印日期：111/2/25

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12月31日

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
3010 房屋建築及設備費			
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		20,000,000	
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			
4090 其他補助及捐助		20,000,000	
合計	279,027,069	36,454,303	158,857,152

報表編號：arg31　列印日期：111/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工	
	體育活動推展	接受中央政府補助業務支出	接受中央各部會補助業務支出
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	179,699,423	4,279,350	10,710,553
2003 教育訓練費			
2006 水電費	186,352		
2009 通訊費	2,419		
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金	1,248,280		
2024 稅捐及規費			
2027 保險費	326,734		
2033 臨時人員酬金	27,979,297		3,120,565
2036 按日按件計資酬金	24,109,694		
2039 委辦費	16,227,470	4,279,350	
2051 物品	1,080,782		
2054 一般事務費	107,920,497		7,589,988
2063 房屋建築養護費	408,921		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,396		
2069 設施及機械設備養護費	800		
2072 國內旅費	183,631		
2081 運費	4,000		
2084 短程車資	12,150		
2093 特別費			
3000 設備及投資			

報表編號：arg31　列印日期：111/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目		業務計畫或	
	體育活動推展	接受中央政府補助業務支出	接受中央各部會補助業務支出
3010 房屋建築及設備費			
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	326,578,405		18,192,974
4025 政府機關間之補助	707,950		
4040 對國內團體之捐助	35,534,179		12,332,118
4050 對學生之獎助	53,789,691		5,860,856
4085 獎勵及慰問	138,123,844		
4090 其他補助及捐助	98,422,741		
合計	506,277,828	4,279,350	28,903,527

報表編號：arg31　列印日期：111/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱		
	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
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			
2003 教育訓練費			
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			
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	127,158,860	25,692,503	11,893,074

報表編號：arg31　列印日期：111/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱		
	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
3010 房屋建築及設備費	1,486,644		
3015 公共建設及設施費	125,672,216		8,462,449
3020 機械設備費		2,235,210	
3025 運輸設備費		93,870	
3030 資訊軟硬體設備費		6,363,949	
3035 雜項設備費		16,999,474	3,430,625
4000 獎補助費		24,943,135	10,920,110
4025 政府機關間之補助		24,351,135	10,920,110
4040 對國內團體之捐助		592,000	
4050 對學生之獎助			
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			
合計	127,158,860	50,635,638	22,813,184

報表編號：arg31　列印日期：111/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費	5,676,600		2,067,530
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇	4,414,008		
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金	32,688		
1035 其他給與			1,891,270
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			1,733,066
2003 教育訓練費			1,534,166
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			198,900
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			

報表編號：arg31　列印日期：111/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費			
3020 機械設備費			
3025 運輸設備費			
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費	24,000		
4025 政府機關間之補助			
4040 對國內團體之捐助			
4050 對學生之獎助			
4085 獎勵及慰問	24,000		
4090 其他補助及捐助			
合計	5,700,600	-	3,800,596

報表編號：arg31　列印日期：111/2/25

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12月31日

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	177,482,880		
1010 政務人員待遇	1,593,120		
1015 法定編制人員待遇	78,035,349		
1020 約聘僱人員待遇	18,733,205		
1025 技工及工友待遇	14,933,188		
1030 獎金	22,148,045		
1035 其他給與	6,545,667		
1040 加班值班費	8,938,618		
1045 退休退職給付	1,454,164		
1050 退休離職儲金	12,330,485		
1055 保險	12,771,039		
2000 業務費	481,022,166		
2003 教育訓練費	1,548,166		
2006 水電費	20,707,971		
2009 通訊費	785,481		
2018 資訊服務費	1,262,541		
2021 其他業務租金	1,248,280		
2024 稅捐及規費	102,877,071		
2027 保險費	1,033,311		
2033 臨時人員酬金	32,451,885		
2036 按日按件計資酬金	25,978,753		
2039 委辦費	20,506,820		
2051 物品	6,829,261		
2054 一般事務費	243,183,551		
2063 房屋建築養護費	661,391		
2066 車輛及辦公器具養護費	345,618		
2069 設施及機械設備養護費	19,842,439		
2072 國內旅費	212,242		
2081 運費	570,801		
2084 短程車資	35,342		
2093 特別費	941,242		
3000 設備及投資	164,744,437		

報表編號：arg31　列印日期：111/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3010 房屋建築及設備費	1,486,644		
3015 公共建設及設施費	134,134,665		
3020 機械設備費	2,235,210		
3025 運輸設備費	93,870		
3030 資訊軟硬體設備費	6,363,949		
3035 雜項設備費	20,430,099		
4000 獎補助費	400,658,624		
4025 政府機關間之補助	35,979,195		
4040 對國內團體之捐助	48,458,297		
4050 對學生之獎助	59,650,547		
4085 獎勵及慰問	138,147,844		
4090 其他補助及捐助	118,422,741		
合計	1,223,908,107		

報表編號：arg31　列印日期：111/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	
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	
2003　教育訓練費	
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	
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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	
3010 房屋建築及設備費	
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	

報表編號：arg31　列印日期：111/2/25

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12月31日

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	305,424,445	0	0	0	0	0	4,456,963	0	309,881,408
本年度	298,382,998	0	0	0	0	0	116,340	0	298,499,338
04030100 一般賠償收入	1,660,948	0	0	0	0	0	0	0	1,660,948
05030600 場地設施使用費	12,959,379	0	0	0	0	0	116,340	0	13,075,719
07010100 利息收入	21,314	0	0	0	0	0	0	0	21,314
07010200 權利金	34,129,144	0	0	0	0	0	0	0	34,129,144
07010300 租金收入	196,493,749	0	0	0	0	0	0	0	196,493,749
07050100 廢舊物資售價	80,645	0	0	0	0	0	0	0	80,645
09010200 計畫型補助收入	51,716,711	0	0	0	0	0	0	0	51,716,711
12020100 收回以前年度歲出	759,379	0	0	0	0	0	0	0	759,379
12021000 其他雜項收入	561,729	0	0	0	0	0	0	0	561,729
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/25

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12月31日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/25

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12月31日

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
預收款	0	0	0	0	0	0	4,340,623	0	4,340,623

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/25

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12月31日

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	1,174,407,341	36,652,613	0	28,000	0	1,409,950	315,098	2,898,404	1,000,000	2,898,404	1,211,813,002	200,914,515
本年度	1,118,145,976	38,021,102	0	28,000	0	0	315,098	0	0	0	1,156,510,176	196,660,515
一、本年度經費	1,108,644,780	38,021,102	0	28,000	0	0	315,098	0	0	0	1,147,008,980	196,660,515
0253010100 行政管理	279,027,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,027,069	2,288,120
0253500100 體育發展	21,019,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,019,125	28,677,837
0253500200 運動設施管理維護	149,679,652	2,070,000	0	28,000	0	0	314,798	0	0	0	152,092,450	26,333,510
0253500300 體育活動推展	488,440,698	0	0	0	0	0	300	0	0	0	488,440,998	86,896,035
0253620100 接受中央政府補助業務支出	608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,000	3,672,000
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	28,903,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,903,527	6,355,473
0253900200* 營建工程	77,282,917	27,488,653	0	0	0	0	0	0	0	0	104,771,570	37,549,846
0253900400* 其他設備	49,333,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,333,057	1,434,878

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/25

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12月31日

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)		
0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	14,350,735	8,462,449	0	0	0	0	0	0	0	0	22,813,184	3,452,816
二、統籌科目	9,501,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,501,196	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,700,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,600	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,800,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,596	0
以前年度	56,261,365	0	0	0	0	1,409,950	0	0	1,000,000	0	56,671,315	4,254,000
一、以前年度應付(保留)數	56,261,365	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	55,261,365	4,254,000
108年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	294,000
109年度 0253500100 體育發展	2,077,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,077,969	0
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	0
109年度 0253500300 體育活動推展	16,458,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,458,054	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/25

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12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
109年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出	2,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,615,000	3,960,000
109年度 0253900200* 營建工程	21,071,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,071,528	0
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	1,409,950	0	0	0	0	1,409,950	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	757,344	0	0	0	0	757,344	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
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	590,856	0	0	0	0	590,856	0
墊付款	0	-1,368,489	0	0	0	0	0	2,898,404	0	2,898,404	-1,368,489	0
1090400005 109年度運動選手輔導照顧實施計畫	0	-590,856	0	0	0	0	0	0	0	0	-590,856	0
1090200008 申辦「2025世界壯年運動會」	0	-2,307,548	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,307,548	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/25

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12月31日

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)		
1100400004 109年度運動選手輔導照顧實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	590,856	0	590,856	0	0
1100400006 110年度運動選手輔導照顧實施計畫	0	1,529,915	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,915	0
1100200008 2025年世界壯年運動會	0	0	0	0	0	0	0	2,307,548	0	2,307,548	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	77,758,706,204	負債	69,382,238
流動資產	102,667,003	流動負債	20,153,236
專戶存款	62,647,769	應付帳款	831,904
零用金	0	應付代收款	14,864,369
應收帳款	153,119	預收款	4,456,963
其他應收款	315,098	長期負債	1,445,602
預付款	39,551,017	應付租賃款	1,445,602
預付其他基金款	0	其他負債	47,783,400
固定資產	77,646,495,620	存入保證金	47,539,143
土地	71,066,797,166	應付保管款	244,257
土地改良物	235,400,458	淨資產	77,689,323,966
累計折舊－土地改良物	-175,376,593	資產負債淨額	77,689,323,966
房屋建築及設備	8,709,741,892	資產負債淨額	77,689,323,966
累計折舊－房屋建築及設備	-2,317,504,026		
機械及設備	321,969,708		
累計折舊－機械及設備	-270,048,048		
交通及運輸設備	81,187,192		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,143,815		
雜項設備	390,687,512		
累計折舊－雜項設備	-342,388,552		
租賃資產	1,882,185		
累計折舊－租賃資產	-350,844		
購建中固定資產	4,641,385		
無形資產	9,335,581		
電腦軟體	7,257,558		
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	77,758,706,204	合計	77,758,706,204

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	553,850,556	應付保證品	553,850,556
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

報表編號：arf30　列印日期：111/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	360,047,823	1,511,922,119
公庫撥入數	360,753,498	1,211,813,002
罰款及賠償收入	971,392	1,660,948
規費收入	1,500,837	13,024,579
財產收益	-8,269,532	230,812,771
補助及協助收入	4,344,003	51,716,711
捐獻及贈與收入	0	1,573,000
其他收入	747,625	1,321,108
支出	390,678,014	1,664,744,534
繳付公庫數	3,598,169	309,881,408
人事支出	10,567,016	177,482,880
業務支出	172,823,471	574,977,286
獎補助支出	186,003,424	388,566,424
財產損失	11,253	139,531
利息費用及手續費	26,810	26,810
折舊、折耗及攤銷	17,647,871	213,670,195
收支餘絀	-30,630,191	-152,822,415

臺北市政府體育局

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

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	61,073,590		
	110103002一般銀行存款	356,650		
	110103003代扣繳專戶	1,217,529		
	合 計		62,647,769	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

應收帳款明細表

中華民國110年12月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

其他應收款明細表

中華民國110年12月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國110年12月31日

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)	35,951,102		
	110901002墊付款	1,529,915		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,070,000		
	合 計		39,551,017	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

土地明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140101土地	71,066,797,166		
	合 計		71,066,797,166	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

土地改良物明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140201土地改良物	235,400,458		
	合 計		235,400,458	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

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12月31日

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	175,376,593		
	合 計		175,376,593	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

房屋建築及設備明細表

中華民國110年12月31日

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	8,709,741,892		
	合 計		8,709,741,892	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

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12月31日

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	2,317,504,026		
	合 計		2,317,504,026	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

機械及設備明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	321,969,708		
	合 計		321,969,708	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

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12月31日

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	270,048,048		
	合 計		270,048,048	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

交通及運輸設備明細表

中華民國110年12月31日

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	81,187,192		
	合 計		81,187,192	

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12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	60,143,815		
	合 計		60,143,815	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備	390,687,512		
	合 計		390,687,512	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

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12月31日

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	342,388,552		
	合 計		342,388,552	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

租賃資產明細表

中華民國110年12月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

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12月31日

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	350,844		
	合 計		350,844	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

購建中固定資產明細表

中華民國110年12月31日

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	4,641,385		
	合 計		4,641,385	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

電腦軟體明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	160102電腦軟體	7,257,558		
	合 計		7,257,558	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

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12月31日

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	2,078,023		
	合 計		2,078,023	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

存出保證金明細表

中華民國110年12月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

應付帳款明細表

中華民國110年12月31日

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		
	合 計		831,904	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

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	0		
	210302002健保費	518,268		
	210302003公保費	5,136		
	210302004勞保費	304,898		
	210302005退撫基金	112,393		
	210302006勞工退休金(新制)	386,227		
	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	3,000		
	210302019其他	11,366,442		
	210302023各場地水電費分攤款	112,819		
	210302024門票收入	0		
	210302026大同大安運動中心設置基地台租金	109,694		
	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		14,864,369	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	4,456,963		
	合 計		4,456,963	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

應付租賃款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	1,445,602		
	合 計		1,445,602	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	42,205,164		
	280301004保固保證金	2,395,486		
	280301009其他	1,724,601		
	280301010保證金	1,213,892		
	合 計		47,539,143	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

應付保管款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	244,257		
	合 計		244,257	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	553,850,556		
	合 計		553,850,556	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

應付保證品明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	128,514,556		
	290301002保證書	425,156,000		
	290301004信用狀	0		
	290301009其他	180,000		
	合 計		553,850,556	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	6		
	合 計		6	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

臺北市政府體育局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

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		
	合 計		6	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	77,178,268,992	0	1,013,679,956	7,125,151,782	0	71,066,797,166
土地改良物	252,814,879	-165,255,068	0	17,414,421	-10,121,525	60,023,865
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,159,886,375	0	0	-157,617,651	6,392,237,866
機械及設備	322,151,394	-257,047,864	5,685,488	5,867,174	-13,000,184	51,921,660
交通及運輸設備	82,918,181	-57,566,964	345,605	2,076,594	-2,576,851	21,043,377
雜項設備	373,901,161	-326,713,603	21,415,760	4,629,409	-15,674,949	48,298,960
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	1,041,126,809	7,155,139,380	-198,991,160	77,640,322,894
租賃資產	830,875	-82,254	1,051,310	0	-268,590	1,531,341
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	47,291,713	42,650,328	0	4,641,385
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,141,261	0	2,562,778	2,446,481	0	7,257,558
發展中之無形資產	733,482	0	3,242,023	1,897,482	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	8,705,618	-82,254	54,147,824	46,994,291	-268,590	15,508,307
合　　計	86,928,502,117	-2,966,552,128	1,095,274,633	7,202,133,671	-199,259,750	77,655,831,201

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12月31日

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1,095,274,633元，較資本門支付數200,478,327元(本年度176,917,811元及以前年度23,560,516元)多894,796,306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131,561,073元,分別為

1.本年度部分108,814,545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24,351,135元

(5)基隆河水域發展計畫-通河西街及迎星馬頭整建增設泊位案發包工程費含工程管理費等27,276,153元

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

(7)110年度新租個人電腦租賃(110-115)167,064元

(8)110年度臺北體育館耐震能力詳細評估委託服務案結算、結案及支付服務費1,020,944元

(9)110年度轄管運動場區整建工程第5期估驗計價費用2,693,771元

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

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

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

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

(14)110年工管費轉實支311,886元

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

(16)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程委託設計及監造技術服務案203元

(17)110年度工程青年公園籃球場頂棚案空氣汙染防制費30,426元

(18)110年度轄管運動場區整建工程第七次估驗計價984,745元

(19)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案560,387元

(20)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案發包中心代辦費114,304元

(21)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程委託設計及監造技術服務案27,384元

(22)百齡右岸壘球場地坪改善工程70,200元

(23)核發本局110年度工程獎金405,000元

(24)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程施工廠商代繳首期空氣污染防制費及設置費33,429元

(25)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案第8次估驗計價5,317,831元

(26)工程人員12月份加班費28,975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12月31日

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)		

(27)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程撥付第3次估驗計價款281,441元
(28)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程撥付第4次估驗計價款6,605,673元
(29)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程委託設計及監造技術服務案第8次估驗計價319,138元
(30)111年轄管運動場區整建工程委託設計監造技術服務案之共3期設計費2,325,000元
(31)110年度轄管運動場區整建工程第九次估驗計價8,274,596元
(32)111年度轄管運動場區整建工程第10次估驗計價1,740,048元
(33)行政大樓4樓及6樓局部整修工程採購案（案號：tms110117 ）動支第一預備金、結案支付1,302,644元
(34)體育局行政大樓4樓及6樓局部整修工程委託規劃設計監造技術服務案採購案付款85,000元
(35)百齡右岸河濱公園橄欖球場增設淋浴盥洗設施8,462,449元
(36)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10,920,110元
2.以前年度部分22,746,528元
(1)臺北體育館及河濱公園運動場地照明設備及管線改善工程竣工計價680,605元
(2)臺北體育館及河濱公園運動場地照明設備及管線改善工程第5次估驗計價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9,437元
(4)天母運動園區整修工程尾款費用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)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1,000,000元
(7)臺北體育館及河濱公園運動場地照明設備及管線改善工程委託設計監造技術服務案餘款撥付617,400元
(8)天母運動園區整修工程委託設計監造技術服務案第3次計價請款費用500,500元
(9)臺北體育館及河濱公園運動場地照明設備及管線改善工程繳末期空污費1,956元
(10)109年度轄管運動場區整建工程委託設計監造技術服務案第2期監造服務費872,222元
(11)109年度轄管運動場區整建工程-末期空氣汙染防制費59,848元
(12)109年度轄管運動場區整建工程-竣工計價及保留款11,624,558元
(13)109年度轄管運動場區整建工程委託設計監造技術服務案第3期監造服務費348,888元
(14)河濱公園運動場地夜間照明收費設備建置採購案尾款3,425,415元

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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1,026,357,379元,分別為

1.土地公告現值增加1,013,679,956元

2.財產撥入增加2,111,966元

(1)機械及設備1,544,305元

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

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

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

(2)雜項設備567,661元

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

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

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

d.110年9月財產受贈增加(永春活力館捐贈公益設施案)79,000元

e.110年10月財產撥入增加(觀傳局移撥展示櫃案)41,307元

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

4.其他:9,831,975元

a.體育局110-115年行政電腦租賃採購案1,051,310元

b.購建中固定資產轉其他設備6,979,165元

c.發展中無形資產轉電腦軟體(110年體育獎補助系統功能擴充採購案tms110024)1,164,000元

d.預付轉購建中固定資產637,500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12月31日

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	1,078,120	329,064	1,445,602
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12月31日

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	298,536,117	1,213,386,002	1,511,922,119	收入
		1,211,813,002	1,211,813,002	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,660,948		1,660,948	罰款及賠償收入
規費收入	13,024,579		13,024,579	規費收入
財產收入	230,812,771		230,812,771	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	51,716,711		51,716,711	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,573,000	1,573,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,321,108		1,321,108	其他收入
歲出	1,223,908,107	440,836,427	1,664,744,534	支出
		309,881,408	309,881,408	繳付公庫數
人事費	177,482,880		177,482,880	人事支出
業務費	481,022,166	93,955,120	574,977,286	業務支出
獎補助費	400,658,624	-12,092,200	388,566,424	獎補助支出
設備及投資	164,744,437	-164,744,437		
		139,531	139,531	財產損失
				投資損失
債務費		26,810	26,810	利息費用及手續費
		213,670,195	213,670,195	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-925,371,990	772,549,575	-152,822,415	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」係與公庫間之現金收付情形。

2.「折舊、折耗及攤銷」213,670,195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」139,531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110年12月31日

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	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/1/26

臺北市政府體育局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	600,000	1,500,000	600,000	1,500,000	-	-
	971,392	1,660,948	971,392	1,660,948	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,313,819	16,317,000	1,313,819	16,317,000	-	-
	1,551,977	13,075,719	1,551,977	13,075,719	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	21,314	0	21,314	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,860,000	40,560,000	4,860,000	40,560,000	-	-
	2,224,658	34,129,144	2,224,658	34,129,144	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,141,078	231,129,000	2,141,078	231,129,000	-	-
	-10,617,101	196,493,749	-10,617,101	196,493,749	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	60,000	68,000	60,000	68,000	-	-
	34,992	80,645	34,992	80,645	-	-
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	-	-
	8,684,626	56,057,334	8,684,626	56,057,334	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	678,050	759,379	678,050	759,379	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,407	568,000	12,407	568,000	-	-
	69,575	561,729	69,575	561,729	-	-
合　　計	8,987,304	290,142,000	8,987,304	290,142,000	-	-
	3,598,169	302,839,961	3,598,169	302,839,961	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/1/26

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

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	294,000	882,000	294,000	882,000	--	--
	-	588,000	0	588,000	--	--
109-50-01-體育業務-體育發展	0	2,077,969	0	2,077,969	--	--
	125,003	2,077,969	125,003	2,077,969	--	--
109-50-02-體育業務-運動設施管理維護	1,325,850	12,489,979	1,325,850	12,489,979	--	--
	-	10,961,826	0	10,961,826	--	--
109-50-03-體育業務-體育活動推展	0	17,158,047	0	17,158,047	--	--
	1,400,000	16,458,054	1,400,000	16,458,054	--	--
109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	1,460,000	6,575,000	1,460,000	6,575,000	--	--
	420,000	2,615,000	420,000	2,615,000	--	--
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	63,813	21,463,143	63,813	21,463,143	--	--
	-	21,071,528	0	21,071,528	--	--
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	488,988	0	488,988	--	--
	-	488,988	0	488,988	--	--
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	1,000,000	0	1,000,000	--	--
	-	1,000,000	0	1,000,000	--	--
合　　計	3,143,663	62,135,126	3,143,663	62,135,126	--	--
	1,945,003	55,261,365	1,945,003	55,261,365	--	--

報表編號：arg70　列印日期：111/01/28

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

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

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

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	2,615,812	281,315,189	2,615,812	281,315,189	-	-
	11,483,922	279,027,069	11,483,922	279,027,069	-	-
110-50-01-體育業務-體育發展	6,955,781	29,696,962	6,955,781	29,696,962	-	-
	6,850,263	14,514,325	6,850,263	14,514,325	-	-
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護	15,916,094	178,425,960	15,916,094	178,425,960	-	-
	31,600,807	151,749,652	31,715,605	152,092,450	-114,798	-342,798
110-50-03-體育業務-體育活動推展	129,476,375	592,478,033	129,476,375	592,478,033	-	-
	221,183,033	488,440,698	221,183,333	488,440,998	-300	-300
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	55,716,411	142,321,416	55,716,411	142,321,416	-	-
	57,739,690	104,771,570	57,739,690	104,771,570	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,682,723	50,767,935	5,682,723	50,767,935	-	-
	10,963,400	49,333,057	10,963,400	49,333,057	-	-
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	0	5,700,600	0	5,700,600	-	-
	-	5,700,600	0	5,700,600	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	92,575	0	92,575	-	-
	-	92,575	0	92,575	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-256,010	3,708,021	-256,010	3,708,021	-	-
	-256,010	3,708,021	-256,010	3,708,021	-	-
合　　計	216,107,186	1,284,506,691	216,107,186	1,284,506,691	-	-
	339,565,105	1,097,337,567	339,680,203	1,097,680,665	-115,098	-343,098

報表編號：arg70　列印日期：111/01/28

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

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

報表編號：arg70　列印日期：111/01/28

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

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	430651100800770	8月16日	存出保證金	28,000
110-50-03-體育業務-運動設施維護	轉帳傳票	430641101201268	12月31日	本案為110年應收龍來球場及台北市輪椅網球協會水電費， 惟因廠商未能在關帳前將費用匯入本局，尚無法做支出收回，故有差額先以其他應收款列帳，待110年度轉入收回以前年度歲出	314,798
110-50-04-體育業務-體育活動推展	轉帳傳票	430641101201267	12月31日	信義國小基站結餘款未及於110年會計年度關帳前收回改列經費剩餘應收款	300

報表編號：arg70　列印日期：111/01/28

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

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			

報表編號：arg70　列印日期：111/01/28

臺北文化體育園區開發案

會　計　月　報

中華民國110年12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 8頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 9頁至第 9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10頁至第10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12月31日

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	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/1/24

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12月31日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/1/24

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	46,372,116,722	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	36,120,615,413	淨資產	46,364,623,536
土地	36,115,959,558	資產負債淨額	46,364,623,536
土地改良物	465,585,512	資產負債淨額	46,364,623,536
累計折舊－土地改良物	-460,929,657		
合計	46,372,116,722	合計	46,372,116,722

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	-

報表編號：arf30　列印日期：111/1/24

臺北文化體育園區開發案

土地明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地	36,115,959,558		
	合計		36,115,959,558	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/24

臺北文化體育園區開發案

土地改良物明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140201土地改良物	465,585,512		
	合 計		465,585,512	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/24

臺北文化體育園區開發案

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國110年12月31日

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	460,929,657		
	合 計		460,929,657	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/24

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12月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/24

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12月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/24

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12月31日

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	465,585,512	0	-460,929,657	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	34,917,585,424	0	1,663,959,646	0	-460,929,657	36,120,615,413
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	1,663,959,646	0	-460,929,657	36,120,615,413

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12月31日

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	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/01/24

[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01月01日 至 111年01月22日

印 表 日 期：111/01/22
印 表 時 間：17:4:26
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)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
C	108	22430	536201 接受中央政府補助業務支出	1		(上 期 餘 額)			882,000	0	588,000	294,000
						****		*	882,000	0	588,000	294,000
						****		***	882,000	0	588,000	294,000
C	109	22430	535001 體育發展	1		(上 期 餘 額)			2,077,969	0	1,952,966	125,003
					20	0113	A41551	0146825200			125,003	
						****		*	2,077,969	0	2,077,969	0
C	109	22430	535002 運動設施管理維護	1		(上 期 餘 額)			12,489,979	0	10,961,826	1,528,153
						****		*	12,489,979	0	10,961,826	1,528,153
C	109	22430	535003 體育活動推展	1		(上 期 餘 額)			17,158,047	0	16,458,054	699,993
						****		*	17,158,047	0	16,458,054	699,993
						****		***	31,725,995	0	29,497,849	2,228,146
C	109	22430	536201 接受中央政府補助業務支出	1		(上 期 餘 額)			6,575,000	0	2,615,000	3,960,000
						****		*	6,575,000	0	2,615,000	3,960,000
						****		***	6,575,000	0	2,615,000	3,960,000

[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：111/01/22

支用機關代號： 22430　　資料日期：111年01月01日 至 111年01月22日　　印 表 時 間：17:4:26

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
C	109	22430	539002 營建工程	2		(上 期 餘 額)			21,463,143	0	21,071,528	391,615
						****		*	21,463,143	0	21,071,528	391,615
C	109	22430	539004 其他設備	2		(上 期 餘 額)			488,988	0	488,988	0
						****		*	488,988	0	488,988	0
						****		***	21,952,131	0	21,560,516	391,615
C	109	22430	539202 接受中央各部會補助建設支出	2		(上 期 餘 額)			1,000,000	0	1,000,000	0
						****		*	1,000,000	0	1,000,000	0
						****		***	1,000,000	0	1,000,000	0
CZ	100	22430	538302	2		(上 期 餘 額)			7,493,186	0	0	7,493,186
						****		*	7,493,186	0	0	7,493,186
						****		***	7,493,186	0	0	7,493,186