

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國111年1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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 46 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 47 頁至第 47 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 48 頁至第 48 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 49 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 50 頁至第 56 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 57 頁至第 76 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 77 頁至第 89 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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0422000000 罰款及賠償收入	800,000 -	800,000	-	6,859 6,859	-	6,859
	03			04224300300 賠償收入	800,000 -	800,000	-	6,859 6,859	-	6,859
		01		04224300301 一般賠償收入	800,000 -	800,000	-	6,859 6,859	-	6,859
05				0522000000 規費收入	15,528,000 -	15,528,000	918,930	1,630,979 1,630,979	-	712,049
	03			05224300300 使用規費收入	15,528,000 -	15,528,000	918,930	1,630,979 1,630,979	-	712,049
		06		05224300306 場地設施使用費	15,528,000 -	15,528,000	918,930	1,630,979 1,630,979	-	712,049
07				0722000000 財產收入	270,378,000 -	270,378,000	52,995,042	61,615,831 61,615,831	-	8,620,789
	01			07224300100 財產孳息	270,355,000 -	270,355,000	52,995,042	61,615,831 61,615,831	-	8,620,789
		02		07224300102 權利金	41,760,000 -	41,760,000	4,000,000	12,010,281 12,010,281	-	8,010,281
		03		07224300103 租金收入	228,595,000 -	228,595,000	48,995,042	49,605,550 49,605,550	-	610,508
	05			07224300500 廢舊物資售價	23,000 -	23,000	-	- -	-	-
		01		07224300501 廢舊物資售價	23,000 -	23,000	-	- -	-	-
09				0922000000 補助及協助收入	35,322,000 -	35,322,000	-	- -	-	-
	01			09224300100 上級政府補助收入	35,322,000 -	35,322,000	-	- -	-	-
		02		09224300102 計畫型補助收入	35,322,000 -	35,322,000	-	- -	-	-
12				1222000000 其他收入	616,000 -	616,000	8,455	13,500 13,500	-	5,045
	02			12224300200 雜項收入	616,000 -	616,000	8,455	13,500 13,500	-	5,045
		01		12224300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- -	-	-

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1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)		
		10		12224300210 其他雜項收入	616,000 -	616,000	8,455 13,500 13,500	-	5,045	
				經常門合計	322,644,000 -	322,644,000	53,922,427 63,267,169	-	9,344,742	
				總計	322,644,000 -	322,644,000	53,922,427 63,267,169 63,267,169	-	9,344,742	

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5322430010000 一般行政	278,154,000	-	278,154,000	54,500,314	35,217,521	19,282,793
					-	-			35,217,521	
					-	-			-	9,355,695
					-	-			-	
	01			5322430010100 行政管理	278,154,000	-	278,154,000	54,500,314	35,217,521	19,282,793
					-	-			35,217,521	
					-	-			-	9,355,695
					-	-			-	
			10	100000 人事費	167,149,000	-	167,149,000	53,978,553	35,121,182	18,857,371
					-	-			35,121,182	
					-	-			-	9,355,695
					-	-			-	
			20	200000 業務費	111,005,000	-	111,005,000	521,761	96,339	425,422
					-	-			96,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	
50				5322430500000 體育業務	832,783,000	-	832,783,000	65,385,596	44,828,966	20,556,630
					-	-			44,828,966	
					-	-			-	3,834,543
					-	-			-	
	05			5322430500500 推展體育活動	832,783,000	-	832,783,000	65,385,596	44,828,966	20,556,630
					-	-			44,828,966	
					-	-			-	3,834,543
					-	-			-	
			20	200000 業務費	497,879,000	-	497,879,000	57,002,596	37,987,716	19,014,880
					-	-			37,987,716	
					-	-			-	3,834,543
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	334,904,000	-	334,904,000	8,383,000	6,841,250	1,541,750
					-	-			6,841,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
98				5322430980000 第一預備金	9,757,000	-	9,757,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5322430980100 第一預備金	9,757,000	-	9,757,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	9,757,000	-	9,757,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,120,694,000	-	1,120,694,000	119,885,910	80,046,487	39,839,423
					-	-		80,046,487	-	
					-	-		-	13,190,238	
					-	-		-	-	
90				5322430900000 一般建築及設備	171,414,000	-	171,414,000	482,328	-	482,328
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5322430900200 營建工程*	131,051,000	-	131,051,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	131,051,000	-	131,051,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5322430900400 其他設備*	40,363,000	-	40,363,000	482,328	-	482,328
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			30	300000 設備及投資*	15,363,000	-	15,363,000	482,328	-	482,328
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
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	-	206,736,000	482,328	-	482,328
				經資門合計	1,327,430,000	-	1,327,430,000	120,368,238	80,046,487	40,321,751
									80,046,487	
									-	13,190,238
01				7622430010000 公務人員退休及撫卹給付	751,512	-	751,512	751,512	751,512	-
									751,512	-
									-	-
									-	-

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			7622430010100 公務人員退休及撫卹給付	751,512	-	751,512	751,512	-	
					-	-		751,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	743,512	-	743,512	743,512	-	
					-	-		743,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	751,512	-	751,512	751,512	-	
					-	-		751,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,328,181,512	-	1,328,181,512	121,119,750	40,321,751	
					-	-		80,797,999	-	
					-	-		80,797,999	-	
					-	-		-	13,190,238	

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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1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				-	-	-	-	-	-	-							
					294,000	-	-	-	-	294,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					294,000	-	-	-	-	294,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					294,000	-	-	-	-	294,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					294,000	-	-	-	-	294,000	-							
109	62				-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	-	-	3,960,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	-	-	3,960,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	-	-	3,960,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	-	-	3,960,000	-							
110	50				-	-	-	-	-	-	185,000							
					42,449,808	-	-	-	-	42,449,808	2,075,000							
		01			-	-	-	-	-	-	185,000							
					15,435,178	-	-	-	-	15,435,178	-							
			20		-	-	-	-	-	-	185,000							
					1,939,978	-	-	-	-	1,939,978	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					13,495,200	-	-	-	-	13,495,200	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,177,500	-	-	-	-	9,177,500	2,070,000							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					9,177,500	-	-	-	-	9,177,500	2,070,000							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					17,837,130	-	-	-	-	17,837,130	5,000							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					17,832,130	-	-	-	-	17,832,130	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	-	-	-	5,000	5,000							
110	62				-	-	-	-	-	-	-							
					3,671,350	-	-	-	-	3,671,350	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,671,350	-	-	-	-	3,671,350	-							

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1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	-							
110	90			一般建築及設備	831,904	-	-	-	-	831,904	-							
		02		營建工程*	50,346,620	-	-	-	-	50,346,620	27,488,653							
					831,904	-	-	-	-	831,904	-							
					49,044,039	-	-	-	-	49,044,039	27,488,653							
			30	設備及投資*	831,904	-	-	-	-	831,904	-							
					49,044,039	-	-	-	-	49,044,039	27,488,653							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,302,581	-	-	-	-	1,302,581	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					710,581	-	-	-	-	710,581	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					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	185,000							
					104,930,227	-	-	-	-	104,930,227	38,026,102							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	185,000							
					50,375,158	-	-	-	-	50,375,158	2,075,000							
				資本門合計*	831,904	-	-	-	-	831,904	-							
					58,809,069	-	-	-	-	58,809,069	35,951,102							
				總計	831,904	-	-	-	-	831,904	185,000							
					109,184,227	-	-	-	-	109,184,227	38,026,102							

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	推展體育活動	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	35,121,182		743,512
1010 政務人員待遇	265,520		
1015 法定編制人員待遇	11,792,378		710,824
1020 約聘僱人員待遇	3,525,654		
1025 技工及工友待遇	2,412,280		
1030 獎金	13,211,245		32,688
1035 其他給與	306,226		
1045 退休退職給付	2,065,562		
1050 退休離職儲金	1,172,468		
1055 保險	369,849		
2000 業務費	96,339	37,987,716	
2006 水電費		12,283	
2015 權利使用費		33,499,417	
2027 保險費	47,339		
2033 臨時人員酬金		3,748,066	
2036 按日按件計資酬金	36,000	39,000	
2051 物品		115,200	
2054 一般事務費		573,750	
2093 特別費	13,000		
4000 獎補助費		6,841,250	8,000
4050 對學生之獎助		3,720,000	
4085 獎勵及慰問		3,121,250	8,000
合計	35,217,521	44,828,966	751,512

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	合計
1000 人事費	35,864,694
1010 政務人員待遇	265,520
1015 法定編制人員待遇	12,503,202
1020 約聘僱人員待遇	3,525,654
1025 技工及工友待遇	2,412,280
1030 獎金	13,243,933
1035 其他給與	306,226
1045 退休退職給付	2,065,562
1050 退休離職儲金	1,172,468
1055 保險	369,849
2000 業務費	38,084,055
2006 水電費	12,283
2015 權利使用費	33,499,417
2027 保險費	47,339
2033 臨時人員酬金	3,748,066
2036 按日按件計資酬金	75,000
2051 物品	115,200
2054 一般事務費	573,750
2093 特別費	13,000
4000 獎補助費	6,849,250
4050 對學生之獎助	3,720,000
4085 獎勵及慰問	3,129,250
合計	80,797,999

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1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	63,267,169	0	0	0	0	0	0	0	63,267,169
本年度	63,267,169	0	0	0	0	0	0	0	63,267,169
04030100 一般賠償收入	6,859	0	0	0	0	0	0	0	6,859
05030600 場地設施使用費	1,630,979	0	0	0	0	0	0	0	1,630,979
07010200 權利金	12,010,281	0	0	0	0	0	0	0	12,010,281
07010300 租金收入	49,605,550	0	0	0	0	0	0	0	49,605,550
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500

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1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	80,797,999	13,711,338	0	0	200,000	0	0	0	0	0	94,709,337	27,421,513
本年度	80,797,999	13,190,238	0	0	200,000	0	0	0	0	0	94,188,237	26,931,513
一、本年度經費	80,046,487	13,190,238	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,436,725	26,931,513
0253010100 行政管理	35,217,521	9,355,695	0	0	0	0	0	0	0	0	44,573,216	9,927,098
0253500500 推展體育活動	44,828,966	3,834,543	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,863,509	16,522,087
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,328
二、統籌科目	751,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,512	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	751,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,512	0
以前年度	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	490,000
一、以前年度應付(保留)數	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	490,000
110年度 0253500100 體育發展	0	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	0
110年度 0253500300 體育活動推展	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出												490,000

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1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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	331,100	0	0	0	0	0	0	0	0	331,100	0
1110400002 運動產業振興措施	0	331,100	0	0	0	0	0	0	0	0	331,100	0

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,757,013,647	負債	71,194,532
流動資產	118,390,635	流動負債	21,719,031
專戶存款	64,460,063	應付帳款	831,904
零用金	200,000	應付代收款	16,430,164
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	53,262,355	應付租賃款	1,445,602
固定資產	77,629,265,005	其他負債	48,029,899
土地	71,066,797,166	存入保證金	47,780,079
土地改良物	235,400,458	應付保管款	249,820
累計折舊－土地改良物	-176,254,910	淨資產	77,685,819,115
房屋建築及設備	8,709,741,892	資產負債淨額	77,685,819,115
累計折舊－房屋建築及設備	-2,330,742,000	資產負債淨額	77,685,819,115
機械及設備	321,969,708		
累計折舊－機械及設備	-271,194,376		
交通及運輸設備	81,187,192		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,491,292		
雜項設備	390,687,512		
累計折舊－雜項設備	-343,978,015		
租賃資產	1,882,185		
累計折舊－租賃資產	-381,900		
購建中固定資產	4,641,385		
無形資產	9,150,007		
電腦軟體	7,071,984		
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	77,757,013,647	合 計	77,757,013,647
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	553,431,742	應付保證品	553,431,742
債權憑證		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1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	157,976,506	157,976,506
公庫撥入數	94,709,337	94,709,337
罰款及賠償收入	6,859	6,859
規費收入	1,630,979	1,630,979
財產收益	61,615,831	61,615,831
其他收入	13,500	13,500
支出	161,481,357	161,481,357
繳付公庫數	63,267,169	63,267,169
人事支出	35,864,694	35,864,694
業務支出	38,084,055	38,084,055
獎補助支出	6,849,250	6,849,250
折舊、折耗及攤銷	17,416,189	17,416,189
收支餘絀	-3,504,851	-3,504,851

臺北市政府體育局
專戶存款明細表
 中華民國111年1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	61,967,929		
	110103002一般銀行存款	362,213		
	110103003代扣繳專戶	2,129,921		
	合 計		64,460,063	

臺北市政府體育局
應收帳款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	153,119	153,119	

臺北市政府體育局
其他應收款明細表
 中華民國111年1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	
	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1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)	45,603,354		
	110901002墊付款	1,861,015		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,797,986		
	合 計		53,262,355	

臺北市政府體育局

土地明細表

中華民國111年1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	
	140101土地 合計	71,066,797,166	71,066,797,166	

臺北市政府體育局
土地改良物明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合 計	235,400,458	235,400,458	

臺北市政府體育局
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	176,254,910		
	合計		176,254,910	

臺北市政府體育局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合計	8,709,741,892	8,709,741,892	

臺北市政府體育局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	2,330,742,000		
	合計		2,330,742,000	

臺北市政府體育局
機械及設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	321,969,708	321,969,708	

臺北市政府體育局
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	271,194,376	271,194,376	

臺北市政府體育局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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111年1月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合計	60,491,292	60,491,292	

臺北市政府體育局
雜項設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	390,687,512	390,687,512	

臺北市政府體育局
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	343,978,015		
	合 計		343,978,015	

臺北市政府體育局
租賃資產明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產 合計	1,882,185	1,882,185	

臺北市政府體育局
累計折舊－租賃資產明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產	381,900		
	合計		381,900	

臺北市政府體育局
購建中固定資產明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產 合 計	4,641,385	4,641,385	

臺北市政府體育局
電腦軟體明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體			
	合 計	7,071,984	7,071,984	

臺北市政府體育局
發展中之無形資產明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160104發展中之無形資產	2,078,023		
	合 計		2,078,023	

臺北市政府體育局
存出保證金明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金 合計	208,000	208,000	

臺北市政府體育局
應付帳款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	831,904	831,904	

臺北市政府體育局
應付代收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,426,840		
	210302002健保費	241,783		
	210302003公保費	5,136		
	210302004勞保費	159,455		
	210302005退撫基金	112,393		
	210302006勞工退休金(新制)	296,707		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	11,699,393		
	210302023各場地水電費分攤款	475,461		
	210302026大同大安運動中心設置基地台租金	67,504		
	210302030指定用途捐款-全民體育活動推展	1,645,492		
	210302031指定用途捐款-大湖山莊籃球場修繕費用	300,000		
	合 計		16,430,164	

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	4,456,963		
	合計		4,456,963	

臺北市政府體育局
應付租賃款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	1,445,602		
	合 計		1,445,602	

臺北市政府體育局
存入保證金明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	42,299,164		
	280301004保固保證金	2,442,422		
	280301009其他	1,824,601		
	280301010保證金	1,213,892		
	合 計		47,780,079	

臺北市政府體育局
應付保管款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	249,820		
	合 計		249,820	

臺北市政府體育局
應付保證品明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	129,095,742		
	290301002保證書	424,156,000		
	290301009其他	180,000		
	合 計		553,431,742	

臺北市政府體育局
債權憑證明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6	6	

臺北市政府體育局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	6	6	

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1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	0	0	0	71,066,797,166
土地改良物	235,400,458	-175,376,593	0	0	-878,317	59,145,548
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,317,504,026	0	0	-13,237,974	6,378,999,892
機械及設備	321,969,708	-270,048,048	0	0	-1,146,328	50,775,332
交通及運輸設備	81,187,192	-60,143,815	0	0	-347,477	20,695,900
雜項設備	390,687,512	-342,388,552	0	0	-1,589,463	46,709,497
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	0	0	-17,199,559	77,623,123,335
租賃資產	1,882,185	-350,844	0	0	-31,056	1,500,285
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	185,574	0	7,071,984
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	185,574	-31,056	15,291,677
合 計	80,821,643,079	-3,165,811,878	0	185,574	-17,230,615	77,638,415,012

備註：

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1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			1,445,602
二、其他長期負債				

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國111年1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	-	0	0	-	-
	-	-	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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國111年1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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	6,859	6,859	6,859	6,859	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	918,930	918,930	918,930	918,930	-	-
	1,630,979	1,630,979	1,630,879	1,630,879	100	100
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-
	12,010,281	12,010,281	12,010,281	12,010,281	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	48,995,042	48,995,042	48,995,042	48,995,042	-	-
	49,605,550	49,605,550	49,605,550	49,605,550	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,455	8,455	8,455	8,455	-	-
	13,500	13,500	13,500	13,500	-	-
合 計	53,922,427	53,922,427	53,922,427	53,922,427	-	-
	63,267,169	63,267,169	63,267,069	63,267,069	100	100

臺北市政府體育局
公庫收入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				釋 析	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	種類	號碼				
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票		111/01/13	公庫列報數較少係因銀行撥入場地設施使用費時已扣除手續費，將於下月由歲出轉入。	36	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票		111/01/13	公庫列報數較少係因銀行撥入場地設施使用費時已扣除手續費，將於下月由歲出轉入。	28	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票		111/01/28	公庫列報數較少係因銀行撥入場地設施使用費時已扣除手續費，將於下月由歲出轉入。	8	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票		111/01/28	公庫列報數較少係因銀行撥入場地設施使用費時已扣除手續費，將於下月由歲出轉入。	4	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票		111/01/28	公庫列報數較少係因銀行撥入場地設施使用費時已扣除手續費，將於下月由歲出轉入。	24	
合 計					100	

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1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	185,000	185,000	0	0	185,000	185,000
	185,000	185,000	185,000	185,000	-	-
110-50-03-體育業務-體育活動推展	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	490,000	490,000	0	0	490,000	490,000
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	680,000	680,000	-	-	680,000	680,000
	190,000	190,000	190,000	190,000	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1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	54,500,314	54,500,314	54,500,314	54,500,314	-	-
	44,573,216	44,573,216	44,573,216	44,573,216	-	-
111-50-05-體育業務-推展體育活動	65,385,596	65,385,596	65,385,596	65,385,596	-	-
	48,663,509	48,663,509	48,463,509	48,463,509	200,000	200,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	482,328	482,328	482,328	482,328	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	751,512	751,512	751,512	751,512	-	-
	751,512	751,512	751,512	751,512	-	-
合計	121,119,750	121,119,750	121,119,750	121,119,750	-	-
	93,988,237	93,988,237	93,788,237	93,788,237	200,000	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1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋	差 額
	憑 證				
	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	185,000
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	5,000
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	490,000

臺北文化體育園區開發案

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任張玲玲

機關長官：

臺北市政府體育局長李再立(丙)

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111年1月1日至111年2月28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
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2月28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2月28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

土地明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	37,650,125,602	37,650,125,602	

臺北文化體育園區開發案

土地改良物明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物			
	合計	465,585,512	465,585,512	

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111年2月28日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	460,929,657		
	合計		460,929,657	

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2月28日

頁數：第7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2月28日

頁數：第8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2月28日

頁數：第9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2月28日

第10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]

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：111/02/25

支用機關代號：22430

資料日期：111年02月01日至111年02月25日

印表時間：16:15:59

支用機關名稱：體育局

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	108	22430	536201	1		(上期餘額)			882,000		0	588,000	294,000
			接受中央政府補助業務支出										
						****	*		882,000		0	588,000	294,000
						****	***		882,000		0	588,000	294,000
C	109	22430	535001	1		(上期餘額)			2,077,969		0	2,077,969	0
			體育發展										
						****	*		2,077,969		0	2,077,969	0
C	109	22430	535002	1		(上期餘額)			12,489,979		0	10,961,826	1,528,153
			運動設施管理維護										
						****	*		12,489,979		0	10,961,826	1,528,153
C	109	22430	535003	1		(上期餘額)			17,158,047		0	16,458,054	699,993
			體育活動推展										
						****	*		17,158,047		0	16,458,054	699,993
						****	***		31,725,995		0	29,497,849	2,228,146
C	109	22430	536201	1		(上期餘額)			6,575,000		0	2,615,000	3,960,000
			接受中央政府補助業務支出										
						****	*		6,575,000		0	2,615,000	3,960,000
						****	***		6,575,000		0	2,615,000	3,960,000
C	109	22430	539002	2		(上期餘額)			21,463,143		0	21,071,528	391,615
			營建工程										

[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：111/02/25

支用機關代號：22430

資料日期：111年02月01日至111年02月25日

印表時間：16:15:59

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	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
						****	*		21,463,143	0	21,071,528	391,615
C	109	22430	539004	2	(上期餘額)				488,988	0	488,988	0
			其他設備									
						****	*		488,988	0	488,988	0
						****	***		21,952,131	0	21,560,516	391,615
C	109	22430	539202	2	(上期餘額)				1,000,000	0	1,000,000	0
			接受中央各部會補助建設支出									
						****	*		1,000,000	0	1,000,000	0
						****	***		1,000,000	0	1,000,000	0
√CZ	100	22430	538302	2	(上期餘額)				7,493,186	0	0	7,493,186
						****	*		7,493,186	0	0	7,493,186
						****	***		7,493,186	0	0	7,493,186