

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國111年5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

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 14 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 18 頁至第 18 頁
二、收入收支表·····	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 20 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 36 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 40 頁至第 44 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 45 頁至第 45 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 46 頁至第 50 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 51 頁至第 53 頁

臺北市府體育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
04				04220000000 罰款及賠償收入	800,000	800,000	-	15,354	-	284,758
	01			04224300100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	284,758	-	30,000
		01		04224300101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	30,000
				04224300300 賠償收入	800,000	800,000	-	15,354	-	254,758
		01		04224300301 一般賠償收入	800,000	800,000	-	254,758	-	254,758
05				05220000000 規費收入	15,528,000	15,528,000	5,726,250	1,405,230	-	1,279,283
	03			05224300300 使用規費收入	15,528,000	15,528,000	5,726,250	7,005,533	-	1,279,283
		06		05224300306 場地設施使用費	15,528,000	15,528,000	5,726,250	1,405,230	-	1,279,283
07				07220000000 財產收入	270,378,000	270,378,000	145,980,608	7,005,533	-	4,829,861
	01			07224300100 財產孳息	270,355,000	270,355,000	145,980,608	15,454,031	-	4,822,661
		02		07224300102 權利金	41,760,000	41,760,000	22,320,000	150,803,269	-	939,342
		03		07224300103 租金收入	228,595,000	228,595,000	123,660,608	136,732	-	3,883,319
				07224300500 廢舊物資售價	23,000	23,000	-	23,259,342	-	7,200
	01			07224300501 廢舊物資售價	23,000	23,000	-	7,200	-	7,200
09				09220000000 補助及協助收入	35,322,000	35,322,000	-	-	-	56,234,347
	01			09224300100 上級政府補助收入	35,322,000	35,322,000	-	700,000	-	56,234,347
		02		09224300102 計畫型補助收入	35,322,000	35,322,000	-	56,234,347	-	56,234,347
12				12220000000 其他收入	616,000	616,000	52,275	446,975	-	1,124,893
	02			12224300200	616,000	616,000	52,275	1,177,168	-	1,124,893
								446,975	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/13

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5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	-			1,177,168		
		01		12224300201	-	-	-	343,098	-	344,057
				收回以前年度歲出	-			344,057		
		10		12224300210	616,000	616,000	52,275	103,877	-	780,836
				其他雜項收入	-			833,111		
				經常門合計	322,644,000	322,644,000	151,759,133	18,021,590	-	63,753,142
					-			215,512,275		
				總計	322,644,000	322,644,000	151,759,133	18,021,590	-	63,753,142
					-			215,512,275		

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5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	106,443,641	18,641,246 91,944,174 - -	14,499,467 10,418,745	
	01			5322430010100 行政管理	278,154,000	-	278,154,000	106,443,641	18,641,246 91,944,174 - -	14,499,467 10,418,745	
			10	100000 人事費	167,149,000	-	167,149,000	98,544,876	12,898,172 84,728,198 - -	13,816,678 10,418,745	
			20	200000 業務費	111,005,000	-	111,005,000	7,898,765	5,743,074 7,215,976 - -	682,789	
50				5322430500000 體育業務	832,783,000	-	832,783,000	431,491,074	43,490,472 203,600,837 - -	227,890,237 35,548,325	
	05			5322430500500 推展體育活動	832,783,000	-	832,783,000	431,491,074	43,490,472 203,600,837 - -	227,890,237 35,548,325	
			20	200000 業務費	497,879,000	-	497,879,000	236,301,074	19,709,032 98,552,885 - -	137,748,189 29,975,325	
			40	400000 獎補助費	334,904,000	-	334,904,000	195,190,000	23,781,440 105,047,952 - -	90,142,048 5,573,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：111/6/14

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5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)=(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					
98				5322430980000 第一預備金	9,757,000	-	7,762,528	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,994,472	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5322430980100 第一預備金	9,757,000	-	7,762,528	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,994,472	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	9,757,000	-	7,762,528	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,994,472	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,120,694,000	-	1,118,699,528	537,934,715	62,131,718	242,389,704	
					-	-			295,545,011		
					-1,994,472	-			-	45,967,070	
					-	-			-	-	
90				5322430900000 一般建築及設備	171,414,000	-	173,408,472	23,371,516	2,296,392	19,578,085	
					-	-			3,793,431		
					1,994,472	-			-	505,783	
					-	-			-	-	
	02			5322430900200 營建工程*	131,051,000	-	131,591,000	11,935,940	1,587,046	10,280,963	
					-	-			1,654,977		
					540,000	-			-	505,783	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	131,051,000	-	131,591,000	11,935,940	1,587,046	10,280,963	
					-	-			1,654,977		
					540,000	-			-	505,783	
					-	-			-	-	
	04			5322430900400 其他設備*	40,363,000	-	41,817,472	11,435,576	709,346	9,297,122	
					-	-			2,138,454		
					1,454,472	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：111/6/14

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5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	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					
			30	300000 設備及投資*	15,363,000	-	16,817,472	7,435,576	611,346	6,034,402	
					-	-			1,401,174		
					1,454,472	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	4,000,000	98,000	3,262,720	
					-	-			737,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	-	208,730,472	23,371,516	2,296,392	19,578,085	
					-	-			3,793,431		
					1,994,472	-			-	505,783	
					-	-			-		
				經資門合計	1,327,430,000	-	1,327,430,000	561,306,231	64,428,110	261,967,789	
					-	-			299,338,442		
					-	-			-	46,472,853	
					-	-			-		
01				7622430010000 公務人員退休及撫卹給付	2,282,728	-	2,282,728	2,282,728	407,268	-	
					-	-			2,282,728		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

報表編號：arg30 列印日期：111/6/14

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5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		
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			7622430010100 公務人員退休及撫卹給付	2,282,728	-	2,282,728	2,282,728	407,268	-
					-	-		2,282,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,266,728	-	2,266,728	2,266,728	399,268	-
					-	-		2,266,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8922430030000 公務人員各項補助	874,097	-	874,097	874,097	40,502	120,695
					-	-		753,402	-	-
					-	-		-	-	120,695
					-	-		-	-	-
	01			8922430030100 公務人員各項補助	874,097	-	874,097	874,097	40,502	120,695
					-	-		753,402	-	-
					-	-		-	-	120,695
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	635,950	-	635,950	635,950	-	-
					-	-		635,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	238,147	-	238,147	238,147	40,502	120,695
					-	-		117,452	-	-
					-	-		-	-	120,695
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,156,825	-	3,156,825	3,156,825	447,770	120,695
					-	-		3,036,130	-	-
					-	-		-	-	120,695
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

b

報表編號：arg30 列印日期：111/6/14

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5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	
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				
				總計	1,330,586,825	-	1,330,586,825	564,463,056	64,875,880	262,088,484
					-	-			302,374,572	
					-	-			-	46,593,548
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：111/6/14

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5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	-	-300	65,200	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	65,200	-	-300	65,200	-
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	65,200	-	-300	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	-	-300	65,200	87,919
						-	-	-	-	-
					經常門合計	153,119	-	-300	65,200	87,919
						-	-	-	-	-
					總計	153,119	-	-300	65,200	87,919
						-	-	-	-	-

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5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
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	294,000	294,000	-	-	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	294,000	294,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	294,000	294,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	294,000	294,000	-	-	-
109	62				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	-
110	50				體育業務	-	-	-	-	-	-	-
						42,449,808	-	7,098,000	21,330,277	-	21,119,531	2,070,000
		01			體育發展	-	-	-	-	-	-	-
						15,435,178	-	4,659,000	4,956,000	-	10,479,178	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,939,978	-	396,000	693,000	-	1,246,978	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						13,495,200	-	4,263,000	4,263,000	-	9,232,200	-
		02			運動設施管理維護	-	-	-	-	-	-	-
						9,177,500	-	400,000	6,707,500	-	2,470,000	2,070,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,177,500	-	400,000	6,707,500	-	2,470,000	2,070,000
		03			體育活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						17,837,130	-	2,039,000	9,666,777	-	8,170,353	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,832,130	-	2,039,000	9,661,777	-	8,170,353	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,000	-	-	5,000	-	-	-
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,671,350	-	-	599,935	-	3,071,415	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,671,350	-	-	599,935	-	3,071,415	-

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5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	-	-	599,935	-	3,071,415
110	90				一般建築及設備	831,904	-	-	831,904	-	-
						50,346,620	-	1,000,231	12,303,164	-	27,488,653
		02			營建工程*	831,904	-	-	831,904	-	-
						49,044,039	-	289,650	11,000,583	-	27,488,653
				30	設備及投資*	831,904	-	-	831,904	-	-
						49,044,039	-	289,650	11,000,583	-	27,488,653
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						1,302,581	-	710,581	1,302,581	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						710,581	-	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
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						8,462,449	-	-	-	-	8,462,449
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,462,449	-	-	-	-	8,462,449
					小計	831,904	-	-	831,904	-	-
						104,930,227	-	8,098,231	34,233,376	-	38,021,102
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						50,375,158	-	7,392,000	22,224,212	-	2,070,000
					資本門合計*	831,904	-	-	831,904	-	-
						58,809,069	-	1,000,231	12,303,164	-	46,505,905
					總計	831,904	-	-	831,904	-	-
						109,184,227	-	8,392,231	34,527,376	-	38,021,102

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5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	營建工程	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	84,728,198				2,266,728	635,950	87,630,876
1010 政務人員待遇	818,080						818,080
1015 法定編制人員待遇	36,973,549				2,204,040		39,177,589
1020 約聘僱人員待遇	10,500,062						10,500,062
1025 技工及工友待遇	7,374,377						7,374,377
1030 獎金	13,727,836				62,688		13,790,524
1035 其他給與	1,624,072					635,950	2,260,022
1040 加班值班費	1,795,662						1,795,662
1045 退休退職給付	4,078,887						4,078,887
1050 退休退職儲金	3,947,053						3,947,053
1055 保險	3,888,620						3,888,620
2000 業務費	7,215,976	98,552,885				117,452	105,886,313
2003 教育訓練費						69,452	69,452
2006 水電費		9,051,567					9,051,567
2009 通訊費	264,993	10,102					275,095
2015 權利使用費		33,499,417					33,499,417
2018 資訊服務費		286,999					286,999
2021 其他業務租金		22,680					22,680
2024 稅捐及規費	5,506,157						5,506,157
2027 保險費	56,427	677,841					734,268
2033 臨時人員酬金		13,859,544					13,859,544
2036 按日按件計資酬金	51,000	1,311,503					1,362,503
2039 委辦費		4,980,000					4,980,000
2051 物品	47,070	310,503					357,573
2054 一般事務費	1,023,663	33,193,162				48,000	34,264,825
2063 房屋建築養護費		22,155					22,155
2066 車輛及辦公器具養護	61,570						61,570
2069 設施及機械設備養護		1,200,557					1,200,557
2072 國內旅費		107,555					107,555
2084 短程車資	275	19,300					19,575
2093 特別費	204,821						204,821
3000 設備及投資			1,654,977	1,401,174			3,056,151

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5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	營建工程	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
3015 公共建設及設施費			1,654,977				1,654,977
3030 資訊軟硬體設備費				1,401,174			1,401,174
4000 獎補助費		105,047,952		737,280	16,000		105,801,232
4025 政府機關間之補助				737,280			737,280
4040 對國內團體之捐助		6,758,286					6,758,286
4050 對學生之獎助		33,265,616					33,265,616
4085 獎勵及慰問		3,159,950			16,000		3,175,950
4090 其他補助及捐助		61,864,100					61,864,100
合計	91,944,174	203,600,837	1,654,977	2,138,454	2,282,728	753,402	302,374,572

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5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	215,577,475	0	0	0	0	300	0	0	215,577,775
本年度	215,512,275	0	0	0	0	0	0	0	215,512,275
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	254,758	0	0	0	0	0	0	0	254,758
05030600 場地設施使用費	7,005,533	0	0	0	0	0	0	0	7,005,533
07010200 權利金	23,259,342	0	0	0	0	0	0	0	23,259,342
07010300 租金收入	127,543,927	0	0	0	0	0	0	0	127,543,927
07050100 廢舊物資售價	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
09010200 計畫型補助收入	56,234,347	0	0	0	0	0	0	0	56,234,347
12020100 收回以前年度歲出	344,057	0	0	0	0	0	0	0	344,057
12021000 其他雜項收入	833,111	0	0	0	0	0	0	0	833,111
以前年度	65,200	0	0	0	0	300	0	0	65,500
一、以前年度應收(保留) 數	65,200	0	0	0	0	0	0	0	65,200

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 05030600 場地設施使用費	65,200	0	0	0	0	0	0	0	65,200
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	300	0	0	300
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	300	0	0	300
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 付款-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
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	337,733,852	63,362,184	0	0	200,000	121,320	0	0	0	0	401,417,356	236,824,672
本年度	302,374,572	46,593,548	0	0	200,000	0	0	0	0	0	349,168,120	215,294,936
一、本年度經費	299,338,442	46,472,853	0	0	200,000	0	0	0	0	0	346,011,295	215,294,936
0253010100 行政管理	91,944,174	10,418,745	0	0	0	0	0	0	0	0	102,362,919	4,080,722
0253500500 推展體育活動	203,600,837	35,548,325	0	0	200,000	0	0	0	0	0	239,349,162	192,141,912
0253900200* 營建工程	1,654,977	505,783	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,760	9,775,180
0253900400* 其他設備	2,138,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138,454	9,297,122
二、統籌科目	3,036,130	120,695	0	0	0	0	0	0	0	0	3,156,825	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,282,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282,728	0
0989030100 公務人員各項補助	753,402	120,695	0	0	0	0	0	0	0	0	874,097	0
以前年度	35,359,280	0	0	0	0	121,320	0	0	0	0	35,480,600	21,529,736
一、以前年度應付(保留)數	35,359,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,359,280	21,529,736
108年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	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5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)	墊付款 (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												2,555,000
110年度 0253500100 體育發展	4,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,956,000	9,232,200
110年度 0253500200 運動設施管理維護	6,707,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,707,500	0
110年度 0253500300 體育活動推展	9,666,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,666,777	3,600,000
110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	599,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,935	560,000
110年度 0253900200* 營建工程	11,832,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,832,487	5,582,536
110年度 0253900400* 其他設備	1,302,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,581	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	121,320	0	0	0	0	121,320	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	121,320	0	0	0	0	121,320	0
墊付款	0	16,768,636	0	0	0	0	0	0	0	0	16,768,636	0
1110400001 111年運動i臺灣2. 0計畫	0	7,656,558	0	0	0	0	0	0	0	0	7,656,558	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5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)		
1110400003 111年度深耕基層棒球 扎根工作實施計畫	0	5,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,810,000	0
1110200002 111年度強化社會甲組 棒球隊組訓實施計畫	0	2,964,478	0	0	0	0	0	0	0	0	2,964,478	0
1110400004* 111年度補助基層運動 選手訓練站改善訓練環境 及器材設備計畫	0	337,600	0	0	0	0	0	0	0	0	337,600	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

17

報表編號：cacnr011 列印日期：111/6/7

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國111年5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	78,728,042,065	負債	83,499,679
流動資產	181,600,700	流動負債	28,584,744
專戶存款	78,084,782	應付代收款	24,244,121
零用金	200,000	預收款	4,340,623
應收帳款	87,919	長期負債	1,074,274
其他應收款	314,798	應付租賃款	1,074,274
預付款	76,543,989	其他負債	53,840,661
預付其他基金款	26,369,212	存入保證金	53,567,381
固定資產	78,536,282,227	應付保管款	273,280
土地	71,984,425,507	淨資產	78,644,542,386
土地改良物	235,400,458	資產負債淨額	78,644,542,386
累計折舊—土地改良物	-179,390,131	資產負債淨額	78,644,542,386
房屋建築及設備	8,766,485,139		
累計折舊—房屋建築及設備	-2,383,693,896		
機械及設備	322,138,139		
累計折舊—機械及設備	-275,653,515		
交通及運輸設備	81,456,292		
累計折舊—交通及運輸設備	-61,977,094		
雜項設備	390,489,891		
累計折舊—雜項設備	-349,769,293		
租賃資產	1,882,185		
累計折舊—租賃資產	-506,124		
購建中固定資產	4,994,669		
無形資產	9,979,138		
電腦軟體	9,149,040		
發展中之無形資產	830,098		
其他資產	180,000		
存出保證金	180,000		
合 計	78,728,042,065	合 計	78,728,042,065
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	559,837,742	應付保證品	559,837,742
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5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	97,649,657	616,929,631
公庫撥入數	79,628,067	401,417,356
罰款及賠償收入	15,354	284,758
規費收入	1,405,230	7,005,533
財產收益	15,454,031	150,810,469
補助及協助收入	700,000	56,234,347
其他收入	446,975	1,177,168
支出	107,175,603	636,507,549
繳付公庫數	18,049,590	215,605,775
人事支出	13,297,440	87,630,876
業務支出	30,498,304	136,144,801
獎補助支出	28,150,440	110,661,232
財產損失	0	2,844
折舊、折耗及攤銷	17,179,829	86,462,021
收支餘絀	-9,525,946	-19,577,918

臺北市政府體育局
專戶存款明細表
中華民國111年5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	73,476,083		
	110103002一般銀行存款	385,673		
	110103003代扣繳專戶	4,223,026		
	合 計		78,084,782	

臺北市政府體育局
應收帳款明細表
 中華民國111年5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	87,919	87,919	
	合 計			

臺北市政府體育局
其他應收款明細表
 中華民國111年5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 合計	314,798	314,798	

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國111年5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)	49,841,123		
	110901002墊付款	18,298,551		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,404,315		
	合計		76,543,989	

臺北市政府體育局
預付其他基金款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款 合 計	26,369,212	26,369,212	

臺北市政府體育局
存出保證金明細表
中華民國111年5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	180,000		
	合 計		180,000	

25

臺北市政府體育局
應付代收款明細表
中華民國111年5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	2,995,873		
	210302002健保費	525,214		
	210302003公保費	5,136		
	210302004勞保費	293,834		
	210302005退撫基金	112,393		
	210302006勞工退休金(新制)	402,969		
	210302007代辦經費-基層運動選手訓練站培訓計畫補助款	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	17,532,049		
	210302023各場地水電費分攤款	432,095		
	210302024門票收入	0		
	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	1,585,492		
	210302031指定用途捐款-大湖山莊籃球場修繕費用	300,000		
	合 計		24,244,121	

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國111年5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5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	5,250,000		
	280301002履約保證金	43,444,690		
	280301004保固保證金	2,027,424		
	280301009其他	1,691,375		
	280301010保證金	1,153,892		
	合 計		53,567,381	

臺北市政府體育局
應付保管款明細表
中華民國111年5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 合 計	273,280	273,280	

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國111年5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 合 計	559,837,742	559,837,742	

臺北市政府體育局
應付保證品明細表
 中華民國111年5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	127,975,242		
	290301002保證書	431,682,500		
	290301009其他	180,000		
	合 計		559,837,742	

中華民國111年5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	6	
	合 計			

臺北市府體育局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年5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5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	-4,013,538	56,010,327
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,317,504,026	56,743,247	0	-66,189,870	6,382,791,243
機械及設備	321,969,708	-270,048,048	235,589	67,158	-5,605,467	46,484,624
交通及運輸設備	81,187,192	-60,143,815	269,100	0	-1,833,279	19,479,198
雜項設備	390,687,512	-342,388,552	19,541	217,162	-7,380,741	40,720,598
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	2,755,801,538	1,781,190,040	-85,022,895	78,529,911,497
租賃資產	1,882,185	-350,844	0	0	-155,280	1,376,061
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,641,385	0	353,284	0	0	4,994,669
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,257,558	0	2,893,852	1,002,370	0	9,149,040
發展中之無形資產	2,078,023	0	1,540,679	2,788,604	0	830,098
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	4,787,815	3,790,974	-155,280	16,349,868
合 計	80,821,643,079	-3,165,811,878	2,760,589,353	1,784,981,014	-85,178,175	78,546,261,365

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5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2,760,589,353元，較資本門支付數15,599,219元(本年度3,056,151元及以前年度12,543,068元)多2,744,990,134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13,505,508元，分別為

1. 本年度部分2,026,305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

(3)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程首期營建工程空氣污染防制費38,591元

(4)111年度轄管運動場區整建工程空氣汙染防制費用29,340元

(5)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程第2次估驗計價款1,587,046元

2. 以前年度部分11,479,203元

(1)111年度臺北體育館耐震補強工程委託設計監造技術服務案申請第1期設計服務費用289,650元

(2)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案繳納末期空氣污染防制費用21,631元

(3)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5次估驗計價款3,542,084元

(4)110年度轄管運動場區整建工程第11次估驗計價1,822,789元

(5)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程竣工計價824,544元

(6)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程竣工計價7,360元

(7)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1期監造服務費320,000元

(8)111年度臺北體育館耐震補強工程「委託設計監造技術服務案申請第2期設計服務費386,200元

(9)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監造技術服務案末期估驗計價297,052元

(10)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監造技術服務案末期估驗計價33,727元

(11)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監造技術服務案末期估驗計價6,498元

(12)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6次估驗計價款608,218元

(13)110年度轄管運動場區整建工程第12期估驗計價款1,350,316元

(14)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7次估驗計價款1,024,031元

(15)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道路挖掘許可規費3,600元

(16)110年度轄管運動場區整建工程第十三期估驗計價651,853元

(17)111年度臺北體育館耐震補強工程委託設計監造技術服務案申請第3期設計服務費289,650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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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

二. 本年度未以資本門支付，惟長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加之部分計2,758,495,642分別為

1. 土地公告現值增加2,698,534,061元

2. 財產撥入增加57,172,977元

(1)房屋建築及設備部分56,743,247元

111年4月財產管變增加(榮星游泳池管變案)56,743,247元

(2)機械及設備部分141,089元

a. 111年3月財產撥入增加(臺北市勞動力重建處移撥)19,889元

b. 111年4月財產撥入增加(萬華運動中心營運資產返還)121,200元

(3)交通及運輸設備部分269,100元

a. 111年3月財產撥入增加(南港運動中心財務登帳)204,900元

b. 111年5月財產依約無償移轉增加(台北網球場依約無償移轉案)64,200元

(4)雜項設備部分19,541元

a. 111年3月財產撥入增加(臺北市勞動力重建處移撥)3,741元

b. 111年5月財產依約無償移轉增加(台北網球場依約無償移轉案)15,800元

2. 其他:2,788,604元

發展中無形資產轉電腦軟體(110年度轄管運動場館系統功能擴充委外建置服務勞務採購案)2,788,604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5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5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	215,512,275	401,417,356	616,929,631	收入
		401,417,356	401,417,356	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	284,758		284,758	罰款及賠償收入
規費收入	7,005,533		7,005,533	規費收入
信託管理收入				
財產收入	150,810,469		150,810,469	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	56,234,347		56,234,347	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,177,168		1,177,168	其他收入
歲出	302,374,572	334,132,977	636,507,549	支出
		215,605,775	215,605,775	繳付公庫數
人事費	87,630,876		87,630,876	人事支出
業務費	105,886,313	30,258,488	136,144,801	業務支出
獎補助費	105,801,232	4,860,000	110,661,232	獎補助支出
設備及投資	3,056,151	-3,056,151		
		2,844	2,844	財產損失
				投資損失
債務費		86,462,021	86,462,021	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,862,297	67,284,379	-19,577,918	收支餘絀

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5月31日

頁數:第2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
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3,056,151元，其中199,748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3,056,151元，其中830,098元係支付111年體育獎補助系統功能擴充採購案第一期款及111年本局轄管運動場館(地)租借系統功能擴充委外建置資訊服務勞務採購案第一期款，另已列為平衡表相關資產科目表達。 3. 預算項目「設備及投資」執行數3,056,151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、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數3,056,151元，其中1,654,977元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」86,462,021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。 四、其他 1. 會計科目「業務支出」136,144,801元，其中29,435,415元係執行以前年度歲出保留數。 2. 會計科目「獎補助支出」110,661,232元，其中4,860,000元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	294,000	0	294,000	-	-
	294,000	294,000	294,000	294,000	-	-
109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	730,000	2,555,000	730,000	2,555,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-50-01-體育業務-體育發展	0	14,188,200	0	14,188,200	-	-
	4,474,000	4,956,000	4,474,000	4,956,000	-	-
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護	400,000	6,707,500	400,000	6,707,500	-	-
	400,000	6,707,500	400,000	6,707,500	-	-
110-50-03-體育業務-體育活動推展	0	13,266,777	0	13,266,777	-	-
	2,039,000	9,666,777	2,039,000	9,666,777	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	560,000	1,159,935	560,000	1,159,935	-	-
	-	599,935	0	599,935	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,306,836	17,415,023	5,306,836	17,415,023	-	-
	289,650	11,832,487	289,650	11,832,487	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,302,581	0	1,302,581	-	-
	710,581	1,302,581	710,581	1,302,581	-	-
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	6,996,836	56,889,016	6,996,836	56,889,016	-	-
	8,207,231	35,359,280	8,207,231	35,359,280	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	15,684,920	106,443,641	15,684,920	106,443,641	-	-
	18,641,246	102,362,919	18,641,246	102,362,919	-	-
111-50-05-體育業務-推展體育活動	129,134,950	431,491,074	129,134,950	431,491,074	-	-
	46,885,059	239,149,162	46,885,059	238,949,162	-	200,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,617,540	11,935,940	4,617,540	11,935,940	-	-
	2,010,779	2,160,760	2,010,779	2,160,760	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	7,698,748	11,435,576	7,698,748	11,435,576	-	-
	709,346	2,138,454	709,346	2,138,454	-	-
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	407,268	2,282,728	407,268	2,282,728	-	-
	407,268	2,282,728	407,268	2,282,728	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	40,502	874,097	40,502	874,097	-	-
	40,502	874,097	40,502	874,097	-	-
合 計	157,583,928	564,463,056	157,583,928	564,463,056	-	-
	68,694,200	348,968,120	68,694,200	348,768,120	-	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5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		

臺北市政府體育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5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	0	65,200	-	-
	-300	65,200	-300	65,200	-	-
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	-	-
	-300	65,200	-300	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5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	-	-
	15,354	254,758	15,354	254,758	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,263,135	5,726,250	1,263,135	5,726,250	-	-
	1,405,230	7,005,533	1,405,230	7,005,533	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	8,600,000	22,320,000	8,600,000	22,320,000	-	-
	136,732	23,259,342	136,732	23,259,342	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	14,407,358	123,660,608	14,407,358	123,660,608	-	-
	15,317,299	127,543,927	15,317,299	127,543,927	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	7,200	0	7,200	-	-
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	-	-
	700,000	56,234,347	700,000	56,234,347	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	343,098	344,057	343,098	344,057	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,455	52,275	8,455	52,275	-	-
	103,877	833,111	103,877	833,111	-	-
合 計	24,278,948	151,759,133	24,278,948	151,759,133	-	-
	18,021,590	215,512,275	18,021,590	215,512,275	-	-

臺北市政府體育局
差額解釋表

中華民國111年5月31日

摘要	金額	合計
一、保管金帳面餘額		73,476,083
(帳號:224303900000)		
(一)歲入存款		1,153,892
(二)經費存款		72,322,191
差額解釋		
加：銀行已入本局未入		0
扣：銀行未入本局已入		0
公庫處對帳單餘額		73,476,083
二、公勞健保帳面餘額		824,184
公庫處代扣款專戶餘額		824,184
(一)健保費 (帳號:210552243011)	525,214	
(二)勞保費 (帳號:210552243012)	293,834	
(三)公保費 (帳號:210552243013)	5,136	
三、公用事業帳面餘額 (帳號:210552243001)		2,995,873
公庫處代扣款專戶餘額		2,995,873
四、退撫基金帳面餘額 (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		273,280
(公提110004900096/自提110004900306)		
臺灣銀行離職儲金對帳單餘額		273,280
七、勞工退休金帳面餘額 (帳號:210552243014)		402,969
公庫處代扣款專戶餘額		402,969
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

業務主管

主辦會計

機關長官

的 王啟儀

秘書室主任 王美桂(甲)

會計室主任 張玲玲

李再立(院)

臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國111年06月14日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱		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 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月14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 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

製表日期：民國111年06月14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 05 月 01 日 日起至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月14日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
314030201- 0000075-0000075	印表機 CanonPIXMA TR150	臺 1	0 13,500	0 13,500	13,500 13,500	111/05/04 價購	1110503北市體設 1110503001
314030815- 0000197-0000197	數位攝影機 星揚電子企業有限公司含20TB	架 1	0 84,000	0 84,000	84,000 84,000	111/05/12 價購	1110503北市體設 1113017675
405040213- 0000018-0000021	監視器 駿佳數位整合有限公司合滿利	部 4	0 64,200	0 64,200	64,200 64,200	111/05/05 其他(依合約無償移轉)	1110429北市體產 1113001885
501010557- 0000250-0000251	電視機 聲寶EW-65QB220	臺 2	0 51,998	0 51,998	51,998 51,998	111/05/30 價購	1110512北市體設 1113018323
501010557- 0000252-0000252	電視機 聲寶EW-43JB220	臺 1	0 12,900	0 12,900	12,900 12,900	111/05/30 價購	1110512北市體設 1113018323
501030301B- 0000297-0000297	櫥櫃 淞平企業股份有限公司6格鋼製投幣櫃子	個 1	0 15,800	0 15,800	15,800 15,800	111/05/05 其他(依合約無償移轉)	1110429北市體產 1113001885

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	2 列帳價值： 97,500	項：	1 列帳價值： 64,200	項：	3 列帳價值： 80,698	項：	6 列帳價值： 242,398
減 少	數量：	2 帳面價值： 97,500	數量：	4 帳面價值： 64,200	數量：	4 帳面價值： 80,698	數量：	10 帳面價值： 242,398
	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
本期 折舊	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
		1,100,297		358,441		1,431,871		2,890,609

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國111年06月14日

頁次： 2 / 2

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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
加	數量：	0 帳面價值： 0	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	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		39,273		154		36,698		76,125

增	公務用	項：	6 列帳價值： 242,398	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
加		數量：	10 帳面價值： 242,398		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	項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		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06月14日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	12,520,103	0	0		12,281,194
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	2,340,170,083	0	0		2,335,182,512
三. 機械及設備	數 量	2,125	2	0	1,100,297	2,127
	價 值	47,223,643	97,500	0		46,220,846
四. 交通及運輸設備	數 量	1,063	4	0	358,441	1,067
	價 值	19,733,176	64,200	0		19,438,935
五. 什項設備	數 量	3,529	4	0	1,431,871	3,533
	價 值	41,408,353	80,698	0		40,057,180
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	72,901,162,446	242,398	0	8,117,089	72,893,287,755

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06月14日

財產性質：公共用

中華民國 111年5月1日起至 111年5月31日止

頁次： 2/ 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	33	0	0	0	33
	面積	154,936.61	0.00	0.00		154,936.61
	價值	39,194,444,021	0	0		39,194,444,021
土地改良物	數量	157	0	0	513,387	157
	價值	48,898,375	0	0		48,384,988
二. 房屋建築及設備	棟數	26	0	0	8,250,403	26
	數量	1	0	0		1
	面積	205,690.99	0.00	0.00		205,690.99
	價值	4,055,859,134	0	0		4,047,608,731
三. 機械及設備	數量	80	0	0	39,273	80
	價值	1,941,120	0	0		1,901,847
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	154	10
	價值	40,417	0	0		40,263
五. 什項設備	數量	277	0	0	36,698	277
	價值	765,014	0	0		728,316
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	43,301,948,081	0	0	8,839,915	43,293,108,166

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06月14日

財產性質：事業用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	116,203,110,527	242,398	0	16,957,004	116,186,395,921

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。

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:55:29

頁次/總頁次：1/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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)		90,758,721	83,721,673	7,037,048
			行政管理										
					10			0502		00	9,799,294		
					10			0503	A40369	0154921500		189,577	
					10			0503	A40368	0154921600		586,482	
					10			0504	A40370	0154964200		118,000	
					10			0504	A40371	0154964300		385,034	
					10			0504	A40372	0154964400		40,856	
					10			0504	A40373	0154964600		26,910	
					10			0504	A40378	0154967500		243,173	
					10			0504	A40381	0154968400		535,266	
					10			0504	A40377	0155004000		103,073	
					10			0504	A40376	0155004100		112,374	
					10			0504	A40375	0155004200		2,801	
					10			0504	E40019	6007270700		-27,121	

[UCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31
印表時間：18:55:29
頁次/總頁次：2/10

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		0510	A40403	0155422800		10,211	
					10		0510	A40406	0155422900		340,469	
					10		0513	A40416	0155698700		51,360	
					10		0513	A40419	0155700100		102,279	
					10		0513	A40413	0155714800		49,631	
					10		0523	A40452	0156362100		44,369	
					10		0525	A40469	0156654600		46,000	
					10		0526	A40471	0156815900		8,412,982	
					10		0526	A40474	0156816000		875,109	
					10		0526	A40473	0156816100		12,385	
					10		0526	A40472	0156816300		125,755	
					10		0530	A40477	0157055000		50,704	
					10		0530	A40476	0157055100		460,493	
					20		0502		00	5,485,626		

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:55:29

頁次/總頁次：3/10

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		0504	A40388	0154970200		30,180	
					20		0504	A40394	0155015600		54,934	
					20		0509	A40400	0155276501		77,894	
					20		0511	A40407	0155442600		50,400	
					20		0513	A40414	0155697500		36,751	
					20		0513	A40422	0155701000		56,108	
					20		0519	A40449	0156123800		11,000	
					20		0524	04863	19226	400,000		
					20		0530	A40485	0157081600		5,397,822	
					20		0531	A40486	0157114200		27,985	
					****			*		106,443,641	102,362,919	4,080,722
					****			***		106,443,641	102,362,919	4,080,722
AA	111	22430	535005	1			(上期餘額)			302,356,124	192,464,103	109,892,021
			推展體育活動									
					20		0502		00	34,631,950	24476415	

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31
印表時間：18:55:29
頁次/總頁次：4/10

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		0503	A40389	0154873600		5,101,886	
					20		0503	A40390	0154873700		257,065	
					20		0503	B40002	4001354201		185,000	
					20		0504	A40378	0154967501		145,883	
					20		0504	A40379	0154967700		47,621	
					20		0504	A40381	0154968401		109,591	
					20		0504	A40382	0154968500		29,589	
					20		0504	A40386	0154969100		435,378	
					20		0504	A40387	0154970100		582,573	
					20		0504	A40395	0154994500		552,375	
					20		0504	A40396	0155015400		143,000	
					20		0504	E40021	6007270800		-57,000	
					20		0509	A40400	0155276500		73,941	
					20		0510	A40404	0155415100		619,383	

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:55:29

頁次/總頁次：5/10

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		0510	E40018	6007290100		-20,623	
					20		0510	E40020	6007290200		-201,076	
					20		0511	A40405	0155442400		496,087	
					20		0512	A40417	0155603400		4,356	
					20		0512	A40420	0155603600		36,222	
					20		0512	A40424	0155603800		190,748	
					20		0512	A40425	0155605200		959,626	
					20		0512	A40426	0155605400		1,545,298	
					20		0513	A40416	0155698701		17,952	
					20		0513	A40419	0155700101		137,859	
					20		0513	A40432	0155750000		94,000	
					20		0513	A40433	0155750400		1,294	
					20		0519	A40434	0156113500		2,200	
					20		0519	A40439	0156120300		636,809	

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31
印表時間：18:55:29
頁次/總頁次：6/10

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		0519	A40442	0156121300		205,628	
					20		0519	A40444	0156122200		1,530,000	
					20		0519	A40450	0156124100		6,280	
					20		0519	E40023	6007316000		-1,776	
					20		0519	E40024	6007316100		-68,700	
					20		0520	A40456	0156194500		273,596	
					20		0523	A40460	0156327000		569	
					20		0524	A40465	0156548400		344	
					20		0524	A40468	0156549600		3,232,522	
					20		0525	A40441	0156655400		125,892	
					20		0525	A40451	0156655700		19,612	
					20		0525	A40455	0156728400		41,195	
					20		0530	A40479	0157080600		1,853,530	
					20		0530	A40482	0157080900		105,891	

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:55:29

頁次/總頁次：7/10

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			0530	A40478	0157081500		38,569	
					20			0531	A40487	0157156300		38,000	
					20			0531	A40488	0157156800		950,000	
					20			0531	A40489	0157157100		737,430	
					40			0502		00	94,503,000		
					40			0504	A40384	0154968700		427,500	
					40			0504	A40385	0154968800		60,000	
					40			0504	E40021	6007270801		-20,000	
					40			0505	A40399	0155058300		383,000	
					40			0505	E40022	6007275600		-17,000	
					40			0510	A40411	0155415400		837,000	
					40			0511	A40408	0155443200		840,500	
					40			0513	A40430	0155701500		277,000	
					40			0513	A40431	0155702300		210,000	

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:55:29

頁次/總頁次：8/10

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		0519	A40435	0156115600		110,000	
					40		0519	A40436	0156118500		13,854,000	
					40		0519	A40438	0156119900		1,908,000	
					40		0519	A40437	0156120000		6,039,000	
					40		0523	A40446	0156316000		137,000	
					40		0523	A40447	0156316200		106,500	
					40		0524	04863	19226			
					40		0525	A40445	0156656300		251,820	
					40		0525	A40466	0156656700		25,000	
					40		0525	E40025	6007329500		-180,000	
					40		0531	A40483	0157098700		225,533	
					40		0531	A40484	0157099200		194,587	
				****				*		431,491,074	239,349,162	192,141,912
				****				***		431,491,074	239,349,162	192,141,912

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:55:29

頁次/總頁次：9/10

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							
AA	111	22430	539002	2							(上 期 餘 額)	7,318,400	149,981	7,168,419
			營建工程											
					30			0502		00		4,617,540		
					30			0503	A40362	0154871400			10,000	
					30			0504	A40392	0155016200			288,656	
					30			0505	A40398	0155107800			5,970	
					30			0512	A40423	0155619600			18,775	
					30			0519	A40440	0156120600			16,332	
					30			0523	A40459	0156316500			84,000	
					30			0530	A40481	0157079600			1,587,046	
					****				*			11,935,940	2,160,760	9,775,180
AA	111	22430	539004	2							(上 期 餘 額)	3,736,828	1,429,108	2,307,720
			其他設備											
					30			0502		00		5,698,748		
					30			0518	04699	18891				

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31
印表時間：18:55:29
頁次/總頁次：10/10

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		0519	A40448	0156123100		105,248	
					30		0525	A40467	0156730000		506,098	
					40		0502		00	2,000,000		
					40		0510	A40409	0155415200		98,000	
					****			*		11,435,576	2,138,454	9,297,122
					****			***		23,371,516	4,299,214	19,072,302
AA	111	22430	539202	2			(上期餘額)			0	0	0
					****			*		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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31
印表時間：18:47:40
頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	保留數	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)		294,000	0	0	294,000	
							接受中央政府補助業務支出						
					02	0504	A40393	0155015900				294,000	
							****	*	294,000	0	294,000		0
							****	***	294,000	0	294,000		0
C	109	22430	536201	1			(上 期 餘 額)		1,825,000	0	0	1,825,000	
							接受中央政府補助業務支出						
					20	0502			730,000				
							****	*	2,555,000	0	0	2,555,000	
							****	***	2,555,000	0	0	2,555,000	
C	110	22430	535001	1			(上 期 餘 額)		14,188,200	0	482,000	13,706,200	
							體育發展						
					20	0503	B40002	4001354200				-185,000	
					20	0513	A40427	0155703700				396,000	
					40	0503	B40004	4001354101				2,237,000	
					40	0503	B40003	4001354301				2,026,000	
							****	*	14,188,200	0	4,956,000	9,232,200	

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：111/05/31

支用機關代號：22430

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表時間：18:47:40

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	110	22430	535002	1		(上 期 餘 額)			6,307,500	2,070,000	6,307,500	0
			運動設施管理維護									
				20	0502				400,000			
				20	0512	A40428	0155605600				400,000	
					****		*		6,707,500	2,070,000	6,707,500	0
C	110	22430	535003	1		(上 期 餘 額)			13,266,777	0	7,627,777	5,639,000
			體育活動推展									
				20	0505	A40402	0155108400				1,439,000	臺北市府
				20	0506	A40397	0155138500				600,000	臺北市府
					****		*		13,266,777	0	9,666,777	3,600,000
					****		***		34,162,477	2,070,000	21,330,277	12,832,200
C	110	22430	536201	1		(上 期 餘 額)			599,935	0	599,935	0
			接受中央政府補助業務支出									
				20	0502				560,000			
					****		*		1,159,935	0	599,935	560,000
					****		***		1,159,935	0	599,935	560,000
C	110	22430	539002	2		(上 期 餘 額)			12,108,187	27,488,653	11,542,837	565,350
			營建工程									
				30	0502				5,306,836			
				30	0505	A40401	0155108200				289,650	
					****		*		17,415,023	27,488,653	11,832,487	5,582,536

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31
印表時間：18:47:40
頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 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	539004	2		(上期餘額)			1,302,581		0	592,000	710,581
			其他設備										
					30	0503	A40363	0154873200				710,581	
						****		*	1,302,581		0	1,302,581	0
						****		***	18,717,604	27,488,653		13,135,068	5,582,536
C	110	22430	539202	2		(上期餘額)			0	8,462,449		0	0
			接受中央各部會補助建設支出										
						****		*	0	8,462,449		0	0
						****		***	0	8,462,449		0	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

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:59:21

頁次/總頁次：1/5

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	68,603,299	58,551,187	71,125,702
					0504	A20128	0155008500			90,000	
					0504		7161049600		138,900		
					0504		7161049700		250,000		
					0506	A20124	0155201500			20,623	
					0506	A20129	0155226700			4,575,000	
					0506		7161234600		2,006		
					0506		7161234700		68,700		
					0506		7161234800		8,438		
					0509	A20123	0155289100			201,076	
					0509		7161341300		1,776		
					0510	A20131	0155423000			21,000	
					0510		7161446200		77,860		
					0511	A20130	0155443400			90,000	
					0511	A20130	0155443401			275,000	
					0511		7161527900		8,438		
					0511		7161528000		200,000		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：111/05/31

支用機關代號：22430

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表時間：18:59:21

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：2/5

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
					0512		7161607600		3,163		
					0513	A20134	0155714900			15,787	
					0513	A20133	0155715100			2,000	
					0516		7161826300		60,000		
					0516		7161826400		295		
					0517		7161908900		50,000		
					0518	A20139	0155995600			68,700	
					0518	A20138	0155995700			1,776	
					0518	A20137	0155995800			950,000	
					0518	A20140	0156054700			42,190	
					0518	A20136	0156054800			3,050	
					0518		7161992600		1,253		
					0518		7161992700		2,044		
					0519		7162106600		-28,000		
					0519		7162106700		50,000		
					0520	A20141	0156196000			400,000	
					0520		7162176100		50,000		
					0520		7162176200		500		

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:59:21

頁次/總頁次：3/5

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							
						0520		7162176300		4,912		
						0520		7162176400		8,438		
						0520		7162176500		2,103		
						0520		7162176600		-30,000		
						0523		7162267000		2,250		
						0523		7162267100		5,000,000		
						0523		7162267200		232,470		
						0523		7162267300		9,548		
						0523		7162267400		254,747		
						0524	A20142	0156551800			1,260	
						0524		7162360600		331,846		
						0524		7162360700		2,265		
						0524		7162360800		314,907		
						0524		7162360900		110,149		
						0524		7162361000		219,192		
						0524		7162361100		14,228		
						0524		7162361200		290,721		
						0524		7162361300		196,367		

[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：111/05/31

支用機關代號：22430

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表時間：18:59:21

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：4/5

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
						0524		7162361400		39,879		
						0524		7162361500		1,459,712		
						0524		7162361600		1,872		
						0524		7162361700		161,683		
						0524		7162361800		261		
						0524		7162361900		-315,098		
						0525	A20143	0156604400			60,000	
						0525		7162431600		424,791		
						0525		7162431700		198		
						0525		7162431800		421,336		
						0525		7162431900		594,707		
						0526		7162516600		204,448		
						0527		7162618800		615,336		
						0527		7162618900		8,438		
						0530	A20144	0157086900			50,000	
						0530	A20145	0157087000			4,229,205	
						0530		7162729800		145,000		
						0530		7162729900		23,117		

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:59:21

頁次/總頁次：5/5

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
					0530		7162730000		1,852		
					0530		7162730100		1,650,000		
					0530		7162730200		100,000		
				*				61,073,590	82,050,347	69,647,854	73,476,083

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:48:44

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		16,850,906	4,200	16,846,706
		22430		1	0503	A40359	0154869600	85,980		
		22430		1	0503	B40004	4001354100		2,237,000	
		22430		1	0503	B40003	4001354300		2,026,000	
		22430		1	0504	A40380	0154968200	3,125		
		22430		1	0504	A40383	0154968600	1,872		
		22430		1	0504	A40391	0154972500	1,969,878		
		22430		1	0504	A40374	0154994200	120,000		
		22430		1	0505	A40361	0155107300	2,220,000		
		22430		1	0510	A40410	0155415300	100,000		
		22430		1	0513	A40418	0155699500	324		
		22430		1	0513	A40421	0155700700	2,292		
		22430		1	0513	A40429	0155701300	80,000		
		22430		1	0519	A40443	0156121900	80,000		

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:48:44

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	0520	A40454	0156195400	990,000		
		22430		1	0523	A40458	0156316300	2,940		
		22430		1	0524	A40463	0156545000	95,000		
		22430		1	0524	A40464	0156545100	39,505		
		22430		1	0530	A40480	0157079500	861,420		
		22430		2	0520	A40453	0156196600	337,600		
		小計						6,989,936	4,263,000	
		總計						23,840,842	4,267,200	19,573,642

支用機關名稱：體育局

資料日期：111年05月01日至111年05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]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：111/05/31

支用機關代號：22430

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表時間：18:57:29

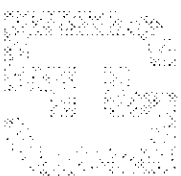
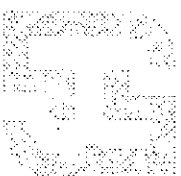
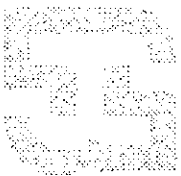
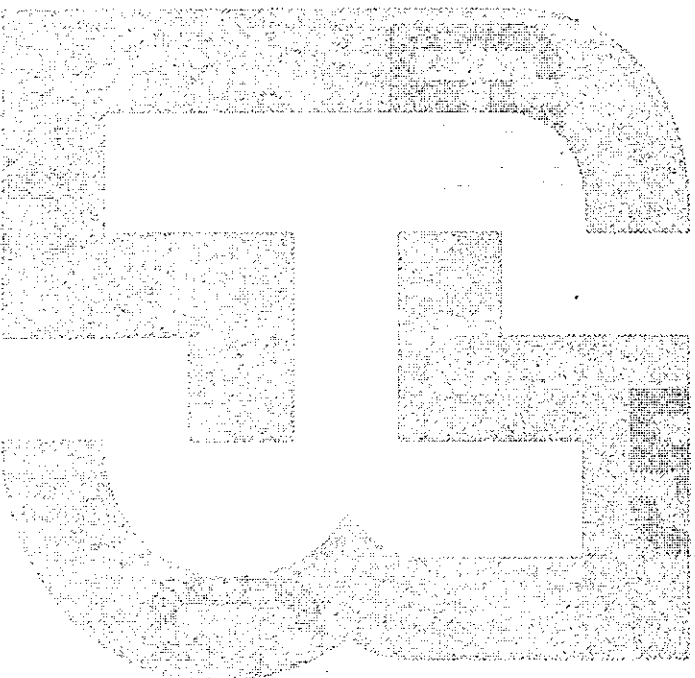
支用機關名稱：體育局

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		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						
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							635,950	635,950	0
			20	1			(上期餘額)			197,645	197,645	0
	AA	70a03					0513	A40415	0155698400	8,297	8,297	
	AA	70a03					0524	A40457	0156454000	32,205	32,205	
			*							40,502	40,502	
			**							238,147	238,147	0
			***							40,502	40,502	0
			****							874,097	874,097	0
		合計								3,156,825	3,156,825	0

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局
信箱號碼：A32



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則恕為核對無訛。

列印日期：111/06/01 13:03:21

EDB1002

機關代號及名稱：22430臺北市政府農務局

日期

摘要

支出金額

存入金額

第 1 頁
餘額 代辦行

科目代號及名稱：224300361019 罰金罰鍰

上期餘額

30,000.00

科目代號及名稱：224300363017 一批賠償收入

上期餘額

239,404.00

111/05/03 匯入款

0.00

4,200.00

243,604.00 公庫處

111/05/04 匯入款

0.00

1,000.00

244,604.00 公庫處

111/05/06 匯入款

0.00

5,500.00

250,104.00 公庫處

111/05/19 匯入款

0.00

4,000.00

254,104.00 公庫處

111/05/20 存現

0.00

654.00

254,758.00 華江分

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：111/06/01 13:03:21

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：224300462130 場地設施使用費

上期餘額

匯入款	0.00	60,716.00	5,600,303.00
-----	------	-----------	--------------

111/05/03	存款	0.00	55,000.00	5,716,019.00	三重分
-----------	----	------	-----------	--------------	-----

解付	0.00	6,000.00	5,722,019.00	營業部
----	------	----------	--------------	-----

111/05/04	匯入款	0.00	27,160.00	5,749,179.00	公庫處
-----------	-----	------	-----------	--------------	-----

匯入款	0.00	4,800.00	5,753,979.00	公庫處
-----	------	----------	--------------	-----

解付	0.00	3,090.00	5,757,069.00	營業部
----	------	----------	--------------	-----

111/05/05	匯入款	0.00	25,692.00	5,782,761.00	公庫處
-----------	-----	------	-----------	--------------	-----

解付	0.00	3,330.00	5,786,091.00	營業部
----	------	----------	--------------	-----

111/05/06	存款	0.00	6,000.00	5,792,091.00	士林分
-----------	----	------	----------	--------------	-----

轉收	0.00	3,781.00	5,795,872.00	公庫處
----	------	----------	--------------	-----

轉收	0.00	21,892.00	5,817,764.00	公庫處
----	------	-----------	--------------	-----

匯入款	0.00	33,460.00	5,851,224.00	公庫處
-----	------	-----------	--------------	-----

匯入款	0.00	1,200.00	5,852,424.00	公庫處
-----	------	----------	--------------	-----

111/05/09	解付	0.00	17,500.00	5,869,924.00	營業部
-----------	----	------	-----------	--------------	-----

匯入款	0.00	102,894.00	5,972,818.00	公庫處
-----	------	------------	--------------	-----

111/05/10	匯入款	0.00	23,790.00	5,996,608.00	公庫處
-----------	-----	------	-----------	--------------	-----

匯入款	0.00	2,800.00	5,999,408.00	公庫處
-----	------	----------	--------------	-----

存款	0.00	27,000.00	6,026,408.00	公庫處
----	------	-----------	--------------	-----

存款	0.00	2,500.00	6,028,908.00	瑞裕分
----	------	----------	--------------	-----

111/05/11	解付	0.00	2,090.00	6,030,998.00	營業部
-----------	----	------	----------	--------------	-----

匯入款	0.00	29,980.00	6,060,978.00	公庫處
-----	------	-----------	--------------	-----

解付	0.00	16,000.00	6,076,978.00	營業部
----	------	-----------	--------------	-----

111/05/12	解付	0.00	1,200.00	6,078,178.00	松江分
-----------	----	------	----------	--------------	-----

匯入款	0.00	22,898.00	6,101,076.00	公庫處
-----	------	-----------	--------------	-----

解付	0.00	12,740.00	6,113,816.00	營業部
----	------	-----------	--------------	-----

111/05/13	轉收	0.00	10,306.00	6,124,122.00	公庫處
-----------	----	------	-----------	--------------	-----

匯入款	0.00	23,481.00	6,147,603.00	公庫處
-----	------	-----------	--------------	-----

解付	0.00	609,850.00	6,757,453.00	營業部
----	------	------------	--------------	-----

解付	0.00	600.00	6,758,053.00	松江分
----	------	--------	--------------	-----

111/05/16	匯入款	0.00	63,605.00	6,821,658.00	公庫處
-----------	-----	------	-----------	--------------	-----

解付	0.00	3,040.00	6,824,698.00	營業部
----	------	----------	--------------	-----

111/05/17	匯入款	0.00	1,800.00	6,826,498.00	公庫處
-----------	-----	------	----------	--------------	-----

解付	0.00	500.00	6,826,998.00	營業部
----	------	--------	--------------	-----

111/05/18	匯入款	0.00	2,217.00	6,829,215.00	公庫處
-----------	-----	------	----------	--------------	-----

解付	0.00	3,780.00	6,832,995.00	營業部
----	------	----------	--------------	-----

111/05/19	轉支	1,500.00	0.00	6,831,495.00	公庫處
-----------	----	----------	------	--------------	-----

轉支	600.00	0.00	6,830,895.00	公庫處
----	--------	------	--------------	-----

轉支	96,000.00	0.00	6,734,895.00	公庫處
----	-----------	------	--------------	-----

轉支	2,000.00	0.00	6,732,895.00	公庫處
----	----------	------	--------------	-----

轉支	21,000.00	0.00	6,711,895.00	公庫處
----	-----------	------	--------------	-----

轉支	1,620.00	0.00	6,710,275.00	公庫處
----	----------	------	--------------	-----

111/05/20	匯入款	0.00	10,816.00	6,721,091.00	公庫處
-----------	-----	------	-----------	--------------	-----

解付	0.00	2,610.00	6,723,701.00	營業部
----	------	----------	--------------	-----

轉收	0.00	5,518.00	6,729,219.00	公庫處
----	------	----------	--------------	-----

匯入款	0.00	10,303.00	6,739,522.00	公庫處
-----	------	-----------	--------------	-----

CDBK002

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：111/06/01 13:03:21

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/05/20	解付	0.00	28,000.00	6,767,522.00	營業部
	解付	0.00	4,500.00	6,772,022.00	民生分
111/05/23	匯入款	0.00	20,663.00	6,792,685.00	公車處
	匯入款	0.00	1,200.00	6,793,885.00	公車處
	解付	0.00	25,000.00	6,818,885.00	營業部
111/05/24	匯入款	0.00	4,850.00	6,823,735.00	公車處
	匯入款	0.00	3,200.00	6,826,935.00	公車處
	匯入款	0.00	344.00	6,827,279.00	公車處
	解付	0.00	2,970.00	6,830,249.00	營業部
111/05/25	匯入款	0.00	600.00	6,830,849.00	公車處
	匯入款	0.00	2,823.00	6,833,672.00	公車處
111/05/26	匯入款	0.00	1,843.00	6,835,515.00	公車處
	解付	0.00	17,500.00	6,853,015.00	營業部
111/05/27	轉收	0.00	86.00	6,853,101.00	公車處
	匯入款	0.00	4,397.00	6,857,498.00	公車處
111/05/30	匯入款	0.00	33,505.00	6,891,003.00	公車處
	解付	0.00	1,500.00	6,892,503.00	營業部
	解付	0.00	56,000.00	6,948,503.00	民生分
111/05/31	匯入款	0.00	28,230.00	6,976,733.00	公車處
	匯入款	0.00	1,200.00	6,977,933.00	公車處
	解付	0.00	25,200.00	7,003,133.00	營業部
	解付	0.00	2,400.00	7,005,533.00	士城分
科目代號及名稱：224300462142 服務費	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：224300561013 信託管理收入	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：224300661010 利息收入	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：111/06/01 13:03:21

第 4 頁 / 共 8 頁

GD3M002

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

111/05/03	匯入款	0.00	6,250.00	112,226,628.00	公庫處
-----------	-----	------	----------	----------------	-----

	存現	0.00	52,666.00	112,232,878.00	公庫處
--	----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	53,500.00	112,285,544.00	西松分
--	-----	------	-----------	----------------	-----

111/05/05	存現	0.00	40,000.00	112,339,044.00	公庫處
-----------	----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	22,500.00	112,379,044.00	西松分
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	22,500.00	112,401,544.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	9,000.00	112,410,544.00	公庫處
--	-----	------	----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	22,500.00	112,433,044.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	22,500.00	112,455,544.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	8,100.00	112,463,644.00	公庫處
--	-----	------	----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	11,250.00	112,474,894.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	22,500.00	112,497,394.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	9,000.00	112,506,394.00	公庫處
--	-----	------	----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	22,500.00	112,528,894.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

111/05/06	匯入款	0.00	22,500.00	112,551,394.00	公庫處
-----------	-----	------	-----------	----------------	-----

	存現	0.00	3,326.00	112,554,720.00	民權分
--	----	------	----------	----------------	-----

	存現	0.00	55,000.00	112,609,720.00	八德分
--	----	------	-----------	----------------	-----

111/05/09	匯入款	0.00	1,980,000.00	114,589,720.00	公庫處
-----------	-----	------	--------------	----------------	-----

111/05/10	企網交易	0.00	194,850.00	114,784,570.00	安和分
-----------	------	------	------------	----------------	-----

	存現	0.00	30,877.00	114,815,447.00	板橋分
--	----	------	-----------	----------------	-----

	存現	0.00	55,500.00	114,870,947.00	西松分
--	----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	61,811.00	114,932,758.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	61,680.00	114,994,438.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

111/05/11	存現	0.00	9,186.00	115,003,624.00	公庫處
-----------	----	------	----------	----------------	-----

111/05/18	匯入款	0.00	22,500.00	115,026,124.00	公庫處
-----------	-----	------	-----------	----------------	-----

111/05/19	匯入款	0.00	9,000.00	115,035,124.00	公庫處
-----------	-----	------	----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	22,500.00	115,057,624.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	22,500.00	115,080,124.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	8,100.00	115,088,224.00	公庫處
--	-----	------	----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	22,500.00	115,110,724.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	11,250.00	115,121,974.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	22,500.00	115,166,974.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	22,500.00	115,144,474.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	9,000.00	115,175,974.00	公庫處
--	-----	------	----------	----------------	-----

	匯入款	0.00	270,000.00	115,445,974.00	公庫處
--	-----	------	------------	----------------	-----

	存現	0.00	11,289.00	115,457,263.00	天母分
--	----	------	-----------	----------------	-----

111/05/23	匯入款	0.00	788,202.00	116,245,465.00	公庫處
-----------	-----	------	------------	----------------	-----

111/05/25	企網交易	0.00	270,000.00	116,515,465.00	安和分
-----------	------	------	------------	----------------	-----

111/05/26	匯入款	0.00	194,850.00	116,710,315.00	公庫處
-----------	-----	------	------------	----------------	-----

	匯入款	0.00	73,886.00	116,784,201.00	公庫處
--	-----	------	-----------	----------------	-----

	企網跨收	0.00	1,887,678.00	118,671,879.00	營業部
--	------	------	--------------	----------------	-----

111/05/27	存現	0.00	1.00	118,671,880.00	天母分
-----------	----	------	------	----------------	-----

	匯入款	0.00	469,682.00	119,141,562.00	公庫處
--	-----	------	------------	----------------	-----

	匯入款	0.00	2,500,000.00	121,641,562.00	公庫處
--	-----	------	--------------	----------------	-----

111/05/30	匯入款	0.00	3,234,249.00	124,875,811.00	公庫處
-----------	-----	------	--------------	----------------	-----

	匯入款	0.00	18,000.00	124,893,811.00	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：111/06/01 13:03:21

CEBMO02

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
111/05/30	匯入款	0.00	502,381.00	125,396,192.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,800,000.00	127,196,192.00	公庫處
	存現	0.00	12,486.00	127,208,678.00	民生分
	匯入款	0.00	1,600.00	127,210,278.00	公庫處
111/05/31	匯入款	0.00	8,400.00	127,218,678.00	公庫處
	匯入款	0.00	55,249.00	127,273,927.00	公庫處
	匯入款	0.00	270,000.00	127,543,927.00	公庫處
科目代號及名稱：224300661034 權利金				23,122,610.00	
上期餘額				23,259,342.00	公庫處
111/05/23	匯入款	0.00	136,732.00		
科目代號及名稱：224300663032 動產作價				0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：224300861025 計畫型補助收入				7,200.00	
上期餘額				55,534,347.00	
111/05/10	匯入款	0.00	700,000.00	56,234,347.00	公庫處
科目代號及名稱：224300961011 一般捐款				0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：224301162010 收回以前年度歲出				959.00	
上期餘額				28,999.00	公庫處
111/05/18	轉收	0.00	28,000.00	28,999.00	公庫處
111/05/23	轉收	0.00	315,098.00	344,057.00	公庫處
科目代號及名稱：224301162109 其他雜項收入				729,234.00	
上期餘額				742,907.00	公庫處
111/05/03	轉收	0.00	13,673.00	806,721.00	西松分
111/05/04	轉收	0.00	63,814.00	832,643.00	西松分
111/05/30	轉收	0.00	25,922.00	833,111.00	公庫處
	匯入款	0.00	468.00		
科目代號及名稱：224302361011 罰金罰鍰				0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：224302363019 一般賠償收入				0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：224302462043 資料使用費				0.00	
上期餘額					

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：111/06/01 13:03:21

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

日期

摘要

支出金額

存入金額

第 6 頁
餘額 代辦行科目代號及名稱：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

65,500.00

111/05/18

轉支

300.00

0.00

65,200.00 公庫處

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 財產作價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224302665018 陳舊物資售價
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

此單如有塗銷，請於一星期內，持單來行查詢，否則認為核對無訛。

列印日期：111/06/01 13:03:21

GDPM002

機關代號及名稱：22430臺北市政府糧政局
日期摘要

支出金額 存入金額 結類 代辦行

科目代號及名稱：224303900000 保管款

上期餘額

111/05/03	轉收	0.00	138,900.00	68,603,299.00	公庫處
	託收入帳	0.00	250,000.00	68,992,199.00	個金作
111/05/05	匯入款	0.00	68,700.00	69,060,899.00	公庫處
	存現	0.00	2,006.00	69,062,905.00	西松分
	匯入款	0.00	8,438.00	69,071,343.00	公庫處
111/05/06	存現	0.00	1,776.00	69,073,119.00	民權分
111/05/09	匯入款	0.00	77,860.00	69,150,979.00	公庫處
111/05/10	企轉交易	0.00	8,438.00	69,159,417.00	安和分
	託收入帳	0.00	200,000.00	69,359,417.00	個金作
111/05/11	存現	0.00	3,163.00	69,362,580.00	公庫處
111/05/13	匯入款	0.00	60,000.00	69,422,580.00	公庫處
111/05/16	匯入款	0.00	295.00	69,422,875.00	公庫處
111/05/17	存現	0.00	50,000.00	69,472,875.00	公庫處
111/05/18	轉支	28,000.00	0.00	69,474,128.00	八德分
	存現	0.00	2,064.00	69,476,172.00	西松分
111/05/19	匯入款	0.00	8,438.00	69,448,172.00	公庫處
	轉支	30,000.00	0.00	69,498,172.00	士林分
	存現	0.00	500.00	69,506,610.00	公庫處
	轉支	0.00	0.00	69,507,110.00	中港分
	匯入款	0.00	4,912.00	69,477,110.00	公庫處
	存現	0.00	2,103.00	69,482,022.00	公庫處
111/05/20	匯入款	0.00	50,000.00	69,484,125.00	西松分
	存現	0.00	2,250.00	69,534,125.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000,000.00	69,536,375.00	公庫處
	匯入款	0.00	254,747.00	74,791,122.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,548.00	74,800,670.00	公庫處
	匯入款	0.00	232,470.00	75,033,140.00	公庫處
111/05/23	轉支	315,098.00	0.00	75,033,401.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,265.00	74,718,303.00	公庫處
	匯入款	0.00	314,907.00	74,720,568.00	公庫處
	匯入款	0.00	110,149.00	75,035,475.00	公庫處
	匯入款	0.00	219,192.00	75,145,624.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,228.00	75,364,816.00	公庫處
	匯入款	0.00	290,721.00	75,379,044.00	公庫處
	存現	0.00	196,367.00	75,669,765.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,879.00	75,866,132.00	福港分
	匯入款	0.00	1,459,712.00	75,906,011.00	公庫處
	存現	0.00	1,872.00	77,365,723.00	公庫處
	匯入款	0.00	161,683.00	77,367,595.00	松江分
	匯入款	0.00	331,846.00	77,529,278.00	公庫處
111/05/24	匯入款	0.00	424,791.00	77,861,124.00	公庫處
	存現	0.00	198.00	78,285,915.00	公庫處
	匯入款	0.00	421,336.00	78,286,113.00	民生分
	匯入款	0.00		78,707,449.00	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：111/06/01 13:03:21

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/05/24	匯入款	0.00	594,707.00	79,302,156.00	公庫處
111/05/25	匯入款	0.00	204,448.00	79,506,604.00	公庫處
111/05/26	匯入款	0.00	615,336.00	80,121,940.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,438.00	80,130,378.00	公庫處
111/05/27	匯入款	0.00	1,650,000.00	81,780,378.00	公庫處
	匯入款	0.00	145,000.00	81,925,378.00	公庫處
	存現	0.00	23,117.00	81,948,495.00	天母分
	轉收	0.00	100,000.00	82,048,495.00	社子分
	匯入款	0.00	1,852.00	82,050,347.00	公庫處

科目代號及名稱：224304500008 收回以前年度經費撥除
上期餘額

300.00

科目代號及名稱：224304600005 經費撥除—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
111/05/18 轉收

0.00

300.00

-121,620.00
-121,320.00 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：111/06/01 13:03:21

GD3RM002

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	111/05/01	迄日	111/05/31

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
111/05/03		轉收	0.00	138,900.00	68,742,199.00	公庫處	345
111/05/03		託收入帳	0.00	250,000.00	68,992,199.00	個金作服部	託收09339170
111/05/05		匯入款	0.00	68,700.00	69,060,899.00	公庫處	駿達船務代理股份
111/05/05		存現	0.00	2,006.00	69,062,905.00	西松分行	1 7 7 E 水電費
111/05/05		匯入款	0.00	8,438.00	69,071,343.00	公庫處	亞太電信股份有限
111/05/06		存現	0.00	1,776.00	69,073,119.00	民權分行	新生辦公室4月
111/05/09		匯入款	0.00	77,860.00	69,150,979.00	公庫處	社團法人臺灣體育
111/05/10		企網交易	0.00	8,438.00	69,159,417.00	安和分行	台灣大哥大股份有
111/05/10		託收入帳	0.00	200,000.00	69,359,417.00	個金作服部	託收01050870
111/05/11		存現	0.00	3,163.00	69,362,580.00	公庫處	20
111/05/13		匯入款	0.00	60,000.00	69,422,580.00	公庫處	全越運動事業股份
111/05/13		匯入款	0.00	295.00	69,422,875.00	公庫處	理奧高爾夫股份有
111/05/16		匯入款	0.00	50,000.00	69,472,875.00	公庫處	臺北市滑水協會
111/05/17		存現	0.00	1,253.00	69,474,128.00	八德分行	177C
111/05/17		存現	0.00	2,044.00	69,476,172.00	西松分行	1 7 7 F 水電
111/05/18		轉支	28,000.00	0.00	69,448,172.00	公庫處	
111/05/18		存現	0.00	50,000.00	69,498,172.00	士林分行	立澈運動有限公
111/05/19		匯入款	0.00	8,438.00	69,506,610.00	公庫處	台灣之星電信股份
111/05/19		存現	0.00	500.00	69,507,110.00	中崙分行	4月168電費
111/05/19		轉支	30,000.00	0.00	69,477,110.00	公庫處	1080101
111/05/19		匯入款	0.00	4,912.00	69,482,022.00	公庫處	市立大學北市0476
111/05/19		存現	0.00	2,103.00	69,484,125.00	西松分行	建鑫興業精品館
111/05/19		存現	0.00	50,000.00	69,534,125.00	公庫處	21
111/05/20		匯入款	0.00	2,250.00	69,536,375.00	公庫處	龍來球場股份有限
111/05/20		匯入款	0.00	5,000,000.00	74,536,375.00	公庫處	全越運動事業股份
111/05/20		匯入款	0.00	254,747.00	74,791,122.00	公庫處	中國青年救國團臺
111/05/20		匯入款	0.00	9,548.00	74,800,670.00	公庫處	藝文處北市048236
111/05/20		匯入款	0.00	232,470.00	75,033,140.00	公庫處	中國青年救國團臺
111/05/23		匯入款	0.00	261.00	75,033,401.00	公庫處	駿達船務代理股份
111/05/23		轉支	315,098.00	0.00	74,718,303.00	公庫處	
111/05/23		匯入款	0.00	2,265.00	74,720,568.00	公庫處	聯斯運動事業股份
111/05/23		匯入款	0.00	314,907.00	75,035,475.00	公庫處	建中工程股份有限

111/05/23	匯入款	0.00	110,149.00	75,145,624.00	公庫處	匯陽百貨事業股份
111/05/23	匯入款	0.00	219,192.00	75,364,816.00	公庫處	匯陽百貨事業股份
111/05/23	匯入款	0.00	14,228.00	75,379,044.00	公庫處	運博國際股份有限
111/05/23	匯入款	0.00	290,721.00	75,669,765.00	公庫處	匯陽百貨事業股份
111/05/23	存現	0.00	196,367.00	75,866,132.00	福港分行	士運房屋稅
111/05/23	匯入款	0.00	39,879.00	75,906,011.00	公庫處	中國青年救國團臺
111/05/23	匯入款	0.00	1,459,712.00	77,365,723.00	公庫處	長佳機電工程股份
111/05/23	存現	0.00	1,872.00	77,367,595.00	松江分行	北市體總棒協
111/05/23	匯入款	0.00	161,683.00	77,529,278.00	公庫處	中國青年救國團臺
111/05/23	匯入款	0.00	331,846.00	77,861,124.00	公庫處	長佳機電工程股份
111/05/24	匯入款	0.00	424,791.00	78,285,915.00	公庫處	日月亭股份有限公
111/05/24	存現	0.00	198.00	78,286,113.00	民生分行	三民111房稅
111/05/24	匯入款	0.00	421,336.00	78,707,449.00	公庫處	臺北市南港運動中
111/05/24	匯入款	0.00	594,707.00	79,302,156.00	公庫處	寶盛國際股份有限
111/05/25	匯入款	0.00	204,448.00	79,506,604.00	公庫處	龍來球場股份有限
111/05/26	匯入款	0.00	615,336.00	80,121,940.00	公庫處	產業局北市049875
111/05/26	匯入款	0.00	8,438.00	80,130,378.00	公庫處	中華電信股份有限
111/05/27	匯入款	0.00	1,650,000.00	81,780,378.00	公庫處	舞動陽光有限公司
111/05/27	匯入款	0.00	145,000.00	81,925,378.00	公庫處	橙莊都市更新股份
111/05/27	存現	0.00	23,117.00	81,948,495.00	天母分行	天母網4月水電
111/05/27	轉收	0.00	100,000.00	82,048,495.00	社子分行	居阜室內裝修
111/05/27	匯入款	0.00	1,852,100.00	82,050,347.00	公庫處	永綢國際運動用品

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:59:21

頁次/總頁次：1/5

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	68,603,299	58,551,187	71,125,702
					0504	A20128	0155008500			90,000	
					0504		7161049600		138,900		
					0504		7161049700		250,000		
					0506	A20124	0155201500			20,623	
					0506	A20129	0155226700			4,575,000	
					0506		7161234600		2,006		
					0506		7161234700		68,700		
					0506		7161234800		8,438		
					0509	A20123	0155289100			201,076	
					0509		7161341300		1,776		
					0510	A20131	0155423000			21,000	
					0510		7161446200		77,860		
					0511	A20130	0155443400			90,000	
					0511	A20130	0155443401			275,000	
					0511		7161527900		8,438		
					0511		7161528000		200,000		

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:59:21

頁次/總頁次：2/5

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
						0512		7161607600		3,163		
						0513	A20134	0155714900			15,787	
						0513	A20133	0155715100			2,000	
						0516		7161826300		60,000		
						0516		7161826400		295		
						0517		7161908900		50,000		
						0518	A20139	0155995600			68,700	
						0518	A20138	0155995700			1,776	
						0518	A20137	0155995800			950,000	
						0518	A20140	0156054700			42,190	
						0518	A20136	0156054800			3,050	
						0518		7161992600		1,253		
						0518		7161992700		2,044		
						0519		7162106600		-28,000		
						0519		7162106700		50,000		
						0520	A20141	0156196000			400,000	
						0520		7162176100		50,000		
						0520		7162176200		500		

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:59:21

頁次/總頁次：3/5

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
					0520		7162176300		4,912		
					0520		7162176400		8,438		
					0520		7162176500		2,103		
					0520		7162176600		-30,000		
					0523		7162267000		2,250		
					0523		7162267100		5,000,000		
					0523		7162267200		232,470		
					0523		7162267300		9,548		
					0523		7162267400		254,747		
					0524	A20142	0156551800			1,260	
					0524		7162360600		331,846		
					0524		7162360700		2,265		
					0524		7162360800		314,907		
					0524		7162360900		110,149		
					0524		7162361000		219,192		
					0524		7162361100		14,228		
					0524		7162361200		290,721		
					0524		7162361300		196,367		

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:59:21

頁次/總頁次：4/5

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
					0524		7162361400		39,879		
					0524		7162361500		1,459,712		
					0524		7162361600		1,872		
					0524		7162361700		161,683		
					0524		7162361800		261		
					0524		7162361900		-315,098		
					0525	A20143	0156604400			60,000	
					0525		7162431600		424,791		
					0525		7162431700		198		
					0525		7162431800		421,336		
					0525		7162431900		594,707		
					0526		7162516600		204,448		
					0527		7162618800		615,336		
					0527		7162618900		8,438		
					0530	A20144	0157086900			50,000	
					0530	A20145	0157087000			4,229,205	
					0530		7162729800		145,000		
					0530		7162729900		23,117		

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:59:21

頁次/總頁次：5/5

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
					0530		7162730000		1,852		
					0530		7162730100		1,650,000		
					0530		7162730200		100,000		
				*				61,073,590	82,050,347	69,647,854	73,476,083

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:08:31	匯入款	0.00	1,244.00	515,433.00	體育局北市
111/05/03	11:31:54	匯入款	0.00	214,139.00	729,572.00	體育局北市
111/05/03	11:31:56	匯入款	0.00	2,210.00	731,782.00	體育局北市
111/05/04	10:00:10	匯入款	0.00	3,552.00	735,334.00	體育局北市
111/05/04	10:10:07	匯入款	0.00	637,569.00	1,372,903.00	體育局北市
111/05/04	10:10:07	匯入款	0.00	29,589.00	1,402,492.00	體育局北市
111/05/04	10:10:07	匯入款	0.00	1,872.00	1,404,364.00	體育局北市
111/05/04	10:10:07	匯入款	0.00	710.00	1,405,074.00	體育局北市
111/05/04	10:10:13	匯入款	0.00	710.00	1,405,784.00	體育局北市
111/05/04	10:11:14	匯入款	0.00	41,071.00	1,446,855.00	體育局北市
111/05/04	10:24:53	存現	0.00	1,000.00	1,447,855.00	22430
111/05/10	15:03:31	匯入款	0.00	7,205.00	1,455,060.00	體育局北市
111/05/13	11:22:11	匯入款	0.00	4,982.00	1,460,042.00	體育局北市
111/05/17	03:42:09	健保費	530,559.00	0.00	929,483.00	03月110055340
111/05/17	03:43:59	健保費	419,600.00	0.00	509,883.00	03月123576143
111/05/19	10:24:45	匯入款	0.00	10,457.00	520,340.00	體育局北市
111/05/30	14:28:09	匯入款	0.00	710.00	521,050.00	體育局北市
111/05/30	14:28:13	匯入款	0.00	710.00	521,760.00	體育局北市
111/05/31	15:03:34	存現	0.00	3,454.00	525,214.00	體育局

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:08:31	匯入款	0.00	922.00	288,930.00	體育局北市
111/05/03	11:31:55	匯入款	0.00	62,429.00	351,359.00	體育局北市
111/05/03	15:22:18	存現	0.00	86.00	351,445.00	22430
111/05/04	10:00:10	匯入款	0.00	2,781.00	354,226.00	體育局北市
111/05/04	10:10:08	匯入款	0.00	1,054.00	355,280.00	體育局北市
111/05/04	10:10:13	匯入款	0.00	1,054.00	356,334.00	體育局北市
111/05/04	10:10:14	匯入款	0.00	387,685.00	744,019.00	體育局北市
111/05/04	10:10:14	匯入款	0.00	47,621.00	791,640.00	體育局北市
111/05/04	10:10:14	匯入款	0.00	3,125.00	794,765.00	體育局北市
111/05/04	10:11:14	匯入款	0.00	40,052.00	834,817.00	體育局北市
111/05/10	15:03:31	匯入款	0.00	4,088.00	838,905.00	體育局北市
111/05/13	11:22:11	匯入款	0.00	527.00	839,432.00	體育局北市
111/05/17	03:29:56	勞保費	560,660.00	0.00	278,772.00	03月040011470S
111/05/19	10:24:45	匯入款	0.00	12,911.00	291,683.00	體育局北市
111/05/30	14:28:09	匯入款	0.00	1,054.00	292,737.00	體育局北市
111/05/30	14:28:13	匯入款	0.00	1,054.00	293,791.00	體育局北市
111/05/31	15:04:07	存現	0.00	43.00	293,834.00	體育局

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	111/05/01	迄日	111/05/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:31:55	匯入款	0.00	98,638.00	103,774.00	體育局北市
111/05/03	11:31:56	匯入款	0.00	1,624.00	105,398.00	體育局北市
111/05/03	15:30:26	匯入款	0.00	189,577.00	294,975.00	體育局北市
111/05/04	10:22:15	存現	0.00	5,884.00	300,859.00	22430
111/05/04	10:23:02	轉支	295,723.00	0.00	5,136.00	

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	04:53:03	電費	1,235.00	0.00	3,252,729.00	00142690005
111/05/03	05:05:34	電費	3,761.00	0.00	3,248,968.00	16037462005
111/05/03	05:06:19	電費	3,789.00	0.00	3,245,179.00	16070641000
111/05/03	05:07:26	電費	7,358.00	0.00	3,237,821.00	16482977009
111/05/03	11:43:15	匯入款	0.00	186,952.00	3,424,773.00	體育局北市
111/05/04	10:11:14	匯入款	0.00	1,962.00	3,426,735.00	體育局北市
111/05/04	15:23:23	匯入款	0.00	54,934.00	3,481,669.00	體育局北市
111/05/05	04:46:23	電費	61,042.00	0.00	3,420,627.00	00387510119
111/05/05	05:04:28	電費	7,682.00	0.00	3,412,945.00	16311975028
111/05/10	04:36:02	瓦斯費	840.00	0.00	3,412,105.00	607117567
111/05/13	10:35:01	匯入款	0.00	1,348.00	3,413,453.00	體育局北市
111/05/16	03:43:33	電費	9,260.00	0.00	3,404,193.00	00039493111
111/05/16	03:45:49	電費	39,338.00	0.00	3,364,855.00	00357269011
111/05/16	03:46:34	電費	790.00	0.00	3,364,065.00	00387255029
111/05/16	03:57:32	電費	19,995.00	0.00	3,344,070.00	01951799013
111/05/16	03:57:32	電費	31,457.00	0.00	3,312,613.00	01951799115
111/05/16	04:04:30	電費	9,323.00	0.00	3,303,290.00	16082630002
111/05/16	04:05:13	電費	16,145.00	0.00	3,287,145.00	16120453000
111/05/16	04:05:14	電費	10,087.00	0.00	3,277,058.00	16126400009
111/05/16	04:06:38	電費	16,513.00	0.00	3,260,545.00	16325995113
111/05/16	04:08:53	電費	687.00	0.00	3,259,858.00	16445212007
111/05/18	03:31:00	市水水費	3,037.00	0.00	3,256,821.00	4140156245
111/05/18	03:31:00	市水水費	944.00	0.00	3,255,877.00	N120532007
111/05/18	03:31:00	市水水費	1,181.00	0.00	3,254,696.00	L180379988
111/05/18	03:31:00	市水水費	19,602.00	0.00	3,235,094.00	J030602459
111/05/18	03:31:00	市水水費	7,904.00	0.00	3,227,190.00	L230223289
111/05/18	03:31:00	市水水費	35,383.00	0.00	3,191,807.00	2110092377
111/05/18	03:31:01	市水水費	10,408.00	0.00	3,181,399.00	J230307984
111/05/18	03:31:01	市水水費	3,990.00	0.00	3,177,409.00	2060245041
111/05/18	03:31:01	市水水費	41,987.00	0.00	3,135,422.00	2110119099
111/05/18	03:31:01	市水水費	4,015.00	0.00	3,131,407.00	2110120229
111/05/18	03:31:01	市水水費	6,910.00	0.00	3,124,497.00	T240455645

列印日期：111/06/10 13:51:07

111/05/19	10:24:47	匯入款	0.00	61,042.00	3,185,539.00	體育局北市
111/05/20	04:10:01	電費	21,972.00	0.00	3,163,567.00	00387253148
111/05/20	04:10:01	電費	547,954.00	0.00	2,615,613.00	00387255110
111/05/20	04:10:01	電費	615,936.00	0.00	1,999,677.00	00387590116
111/05/20	04:10:41	電費	479,147.00	0.00	1,520,530.00	16032563119
111/05/20	09:15:45	匯入款	0.00	16,143.00	1,536,673.00	體育局北市
111/05/23	03:42:24	委代扣	1,380.00	0.00	1,535,293.00	台智網網際網
111/05/23	03:42:24	委代扣	460.00	0.00	1,534,833.00	台智網網際網
111/05/23	03:42:24	委代扣	6,988.00	0.00	1,527,845.00	台智網網際網
111/05/23	03:49:16	電費	9,202.00	0.00	1,518,643.00	00039906007
111/05/23	03:54:26	電費	158,713.00	0.00	1,359,930.00	00453312119
111/05/23	03:54:50	電費	28,015.00	0.00	1,331,915.00	00707092001
111/05/23	03:54:52	電費	20,071.00	0.00	1,311,844.00	00778186116
111/05/23	04:05:08	電費	851.00	0.00	1,310,993.00	16123149006
111/05/23	04:05:09	電費	1,413.00	0.00	1,309,580.00	16123300067
111/05/23	04:05:15	電費	695.00	0.00	1,308,885.00	16126402001
111/05/23	04:06:30	電費	67,354.00	0.00	1,241,531.00	16454628029
111/05/23	04:06:57	電費	2,955.00	0.00	1,238,576.00	16460736001
111/05/25	04:26:38	電信費	1,961.00	0.00	1,236,615.00	1105Y056054
111/05/25	04:42:31	電信費	128.00	0.00	1,236,487.00	110523379375
111/05/25	04:42:32	電信費	499.00	0.00	1,235,988.00	11050932014846
111/05/25	04:42:32	電信費	47,602.00	0.00	1,188,386.00	110525702330
111/05/25	04:42:32	電信費	597.00	0.00	1,187,789.00	110525798993
111/05/25	04:42:32	電信費	1,348.00	0.00	1,186,441.00	11050919514055
111/05/30	14:28:13	匯入款	0.00	1,809,432.00	2,995,873.00	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：臺北市府體育局退撫基金繳費專戶

機關代號：22430

期間：111 年 05 月份

機關名稱：臺北市府體育局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	13:33:06	1(轉收)		310,377	422,770	
111/05/03	13:33:09	1(轉收)		5,437	428,207	
111/05/03	15:59:49	1(轉收)		586,482	1,014,689	
111/05/04	14:38:18	1(轉收)		16,472	1,031,161	
111/05/04	14:40:40	2(轉支)	15,534		1,015,627	
111/05/04	14:40:59	2(轉支)	903,234		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	111/05/01	迄日	111/05/31

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
111/05/04	09005231	轉支	63,814.00		25,922.00		
111/05/04	09005230	轉支	25,922.00		0.00		

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 05 月 31 日

總頁數：1309 分頁數： 2

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補／扣利息		備註欄
1	陳宗琳	A126241235		0	0	2	2	0	0			
2	謝志嘉	A225340982		0	0	1	1	0	0			
3	余宣妮	A227341049		0	0	1	1	0	0			
4	蘇洛宇	C121527107		0	0	1	1	0	0			
5	林欣儀	F225462148		133,900	133,928	2,717	2,719	121	121			
6	游皓筑	F227298619		0	0	1	1	0	0			
7	孫景君	H220144414		0	0	1	1	0	0			
8	李啓弘	R124274356		0	0	1	1	0	0			
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0	
				未離退戶共	8 戶	133,900	133,928	2,725	2,727	121	121	

經副襄理

审核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

273280



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243014	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:31:55	匯入款	0.00	91,206.00	480,854.00	體育局北市
111/05/04	10:00:09	匯入款	0.00	7,258.00	488,112.00	體育局北市
111/05/04	10:11:14	匯入款	0.00	3,468.00	491,580.00	體育局北市
111/05/10	15:03:24	匯入款	0.00	10,667.00	502,247.00	體育局北市
111/05/12	11:42:19	匯入款	0.00	36,222.00	538,469.00	體育局北市
111/05/13	10:35:00	匯入款	0.00	2,292.00	540,761.00	體育局北市
111/05/13	10:35:01	匯入款	0.00	238,724.00	779,485.00	體育局北市
111/05/13	11:22:11	匯入款	0.00	1,375.00	780,860.00	體育局北市
111/05/16	10:05:18	存現	0.00	228.00	781,088.00	體育局
111/05/16	10:07:14	轉支	278,652.00	0.00	502,436.00	體育局
111/05/16	10:07:58	轉支	99,611.00	0.00	402,825.00	體育局
111/05/31	15:04:39	存現	0.00	144.00	402,969.00	體育局

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243015	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:31:55	匯入款	0.00	46,633.00	46,633.00	體育局北市
111/05/03	11:31:56	匯入款	0.00	3,030.00	49,663.00	體育局北市
111/05/03	15:25:55	轉支	49,663.00	0.00	0.00	
111/05/04	10:11:15	匯入款	0.00	6,000.00	6,000.00	體育局北市
111/05/04	14:25:13	匯入款	0.00	112,374.00	118,374.00	體育局北市
111/05/06	11:20:42	匯入款	0.00	20,623.00	138,997.00	體育局北市
111/05/09	09:47:04	轉支	20,623.00	0.00	118,374.00	
111/05/09	09:49:26	轉支	112,374.00	0.00	6,000.00	
111/05/09	09:51:30	轉支	6,000.00	0.00	0.00	
111/05/09	11:45:27	匯入款	0.00	201,076.00	201,076.00	體育局北市
111/05/09	14:47:48	轉支	201,076.00	0.00	0.00	
111/05/12	11:42:19	匯入款	0.00	4,356.00	4,356.00	體育局北市
111/05/13	10:34:32	匯入款	0.00	69,312.00	73,668.00	體育局北市
111/05/13	10:34:59	匯入款	0.00	324.00	73,992.00	體育局北市
111/05/16	10:11:38	轉支	73,992.00	0.00	0.00	體育局
111/05/18	09:41:17	匯入款	0.00	1,776.00	1,776.00	體育局北市
111/05/18	09:41:18	匯入款	0.00	68,700.00	70,476.00	體育局北市
111/05/18	15:03:25	轉支	1,776.00	0.00	68,700.00	
111/05/18	15:04:10	轉支	68,700.00	0.00	0.00	
111/05/30	14:28:11	匯入款	0.00	5,397,822.00	5,397,822.00	體育局北市
111/05/30	15:13:25	匯入款	0.00	4,229,205.00	9,627,027.00	體育局北市
111/05/31	09:59:40	匯入款	0.00	27,985.00	9,655,012.00	體育局北市
111/05/31	15:04:49	轉支	27,985.00	0.00	9,627,027.00	22430
111/05/31	15:06:21	轉支	4,229,205.00	0.00	5,397,822.00	22430
111/05/31	15:07:38	轉支	5,397,822.00	0.00	0.00	22430

臺北市政府體育局主管
臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）
 111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配	占本年度預算	未達90%或超過110%者 之原因分析
				數% (4)=(3)/(2)	執行% (5)=(3)/(1)	
體育局主管	322,644,000	151,759,133	215,512,275	142.01	66.80	
經常門	322,644,000	151,759,133	215,512,275	142.01	66.80	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	322,644,000	151,759,133	215,512,275	142.01	66.80	
罰款及賠償收入	800,000	-	284,758	-	35.59	
罰金罰鍰及怠金	-	-	30,000	-	-	係廠商經營管理小巨蛋館涉違反消費者保護法依規定裁處。
賠償收入	800,000	-	254,758	-	31.84	主要係少數勞務採購案發生違約罰款。
規費收入	15,528,000	5,726,250	7,005,533	122.34	45.12	
使用規費收入	15,528,000	5,726,250	7,005,533	122.34	45.12	主要係場地借用減免案件減少，致收入較預期增加。
財產收入	270,378,000	145,980,608	150,810,469	103.31	55.78	
財產孳息	270,355,000	145,980,608	150,803,269	103.30	55.78	
廢舊物資售價	23,000	-	7,200	-	31.30	
補助及協助收入	35,322,000	-	56,234,347	-	159.20	
上級政府補助收入	35,322,000	-	56,234,347	-	159.20	係教育部體育署補助各項專案計畫，將納編111年度追加預算，俟年底預算通過後辦理分配。
其他收入	616,000	52,275	1,177,168	2,251.88	191.10	
雜項收入	616,000	52,275	1,177,168	2,251.88	191.10	主要係臺北馬拉松活動企劃暨執行勞務採購案活動盈餘款所致。
註：主要係因……致執行超收。						

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。

臺北市政府體育局主管
臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分）

111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入 數(審定數)% (7)=(5)/(3)	未達90%或超過110%者之 原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)					
	體育局主管	153,119	-	153,119	65,200	65,200	100.00	42.58	
	經常門	153,119	-	153,119	65,200	65,200	100.00	42.58	
	資本門	-	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	153,119	-	153,119	65,200	65,200	100.00	42.58	
110	規費收入	65,200	-	65,200	65,200	65,200	100.00	100.00	
110	財產收入	87,919	-	87,919	-	-	-	-	
註：主要係因……致執行落後。									

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。

體育局主管
中央各機關補助款執行情形

111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累計執行數				本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數 (B)	占中央核定 補助款% (B)/(A)		金額 (C)	占累計 分配數% (C)/(D)	占中央已 撥補助 款% (C)/(B)	占中央核 定補助款 % (C)/(A)		
體育局主管	149,667,597	60,574,970	40.47	36,998,551	36,998,551	100.00	61.08	24.72	0	
代收代付者小計	18,700,000	0	0.00	18,700,000	18,700,000	100.00	0.00	100.00	0	
已經議會同意動支者小計	95,645,597	57,764,262	60.39	18,298,551	18,298,551	100.00	31.68	19.13	0	
未經議會同意動支者小計										
已透列預算者小計	35,322,000	2,810,708	7.96	0	0	0.00	0.00	0.00	0	
體育局	149,667,597	60,574,970	40.47	36,998,551	36,998,551	100.00	61.08	24.72	0	

填表說明：1. 請各主管機關依據所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形表查填本表。

2. 請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。

3. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

4. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

5. 百分比計算至小數2位。

體育局主管
中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額 (B)	占中央補助款% (B)/(A)		
體育局主管	0	0	0.00	0	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計	0	0	0.00	0	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計					
體育局	0	0	0.00	0	

- 填表說明：1. 請各主管機關依據所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形表查填本表。
2. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
3. 請按中央補助款依據之法令，分別統計相關欄位之數額。
4. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
6. 百分比則計算至小數2位。

臺北市政府體育局主管
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)
111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

經費別	以前年度轉入數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數(審定數)% (7)=(5)/(1)	本年度減免(註銷)數	未達90%之 落後原因分析
臺北市政府體育局主管	110,016,131	96,738,237	35,359,280	38,021,102	73,380,382	75.85	66.70	-	
經常門	50,375,158	40,241,412	22,224,212	2,070,000	24,294,212	60.37	48.23	-	
資本門	59,640,973	56,496,825	13,135,068	35,951,102	49,086,170	86.88	82.30	-	
體育局	110,016,131	96,738,237	35,359,280	38,021,102	73,380,382	75.85	66.70	-	
經常門	50,375,158	40,241,412	22,224,212	2,070,000	24,294,212	60.37	48.23	-	1. 一般業務：已分配未執行數為63萬餘元，因電話通訊費及車輛油資等項目均須於次月始能進行核銷，核銷流程刻正執行中，預計6月底前完成付款；而車輛維護費部分，依實際維護保養需求支應；另本局電信維護案(電信通訊設備維護費)調整以標案方式辦理，將視本局設備維護需求採零星採購方式洽廠商辦理，爰電信通訊設備維護費用將依實際維修情況執行。 2. 運動產業發展：已分配未執行數為923萬餘元， (1)「臺北市信義運動中心暨永春都更案回饋空間及七虎公園游泳池促參前置作業委託專業服務案」(tms109144)已於6月辦理第2期款182萬5,000元核銷事宜 (2)「臺北市青年公園運動休閒園區OT案整修期間履約管理專業服務案」(tms109097)第2、3期款67萬5000元整，因營運廠商運博公司尚未依約完成整修期間工程竣工辦理，且無法完成完工報告之交付，導致本案廠商無法於110年12月31日前完成履約標的。本案已於110年12月30日辦理延長履約期限之契約變更事宜，待完成所有履約事項辦理付款事宜。 3. 臺北市棒球隊組隊經費：已分配未執行數為200萬餘元，因棒球隊人員薪資及相關獎補助費用為下個月發放，故5月份費用皆於6月10日前核銷完畢。 4. 辦理本市全民體育運動推展：已分配未執行數為160萬餘元，因亞洲同志運動會第3期款尚未支付
資本門	59,640,973	56,496,825	13,135,068	35,951,102	49,086,170	86.88	82.30	-	1. 110保留-本市轄管運動場區整建工程-施工費：本案驗收程序進行中，後續俟驗收完畢後撥付尾款。 2. 110保留-轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程-工程管理費：後續如有工程所需費用如規費等將儘速辦理撥付。 3. 110保留-臺北體育館行政接電梯汰換案委託規劃設計監造技術服務-委託技術服務費：本案配合「111年臺北體育館行政接電梯汰換案」採購案執行進度，於該採購案驗收結案後始支應，預計112年1月中旬。

填表說明：1. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

**臺北市政府體育局主管
臺北市地方總預算典出執行情形表(本年度部分)**
111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

經 費 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付款 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配 數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保 留)數	未達90%之 原因分析
臺北市政府 體育局主管	1,327,430,000	561,308,231	289,338,442	46,472,853	345,811,295	61.61	26.05	-	
總管門	1,118,699,528	537,934,715	295,545,011	45,967,070	341,512,081	63.49	30.53	-	
資本門	208,730,472	23,371,516	3,793,431	505,783	4,299,214	18.40	2.06	-	
體育局	1,327,430,000	561,308,231	289,338,442	46,472,853	345,811,295	61.61	26.05	-	
總管門	1,118,699,528	537,934,715	295,545,011	45,967,070	341,512,081	63.49	30.53	-	1. 人事費：截至本月分配數98,544,876元，執行數為95,146,943元，分配未執行數為340萬餘元，因4月加班費6月4日撥發，5月加班費計7月初撥發，5月勞退、健保等費用部分須當月下旬（收達帳單後）才辦理，作業期程會有遞延情形，已陸續辦理相關帳款撥發事宜，執行率應會有所提升。 2. 一般業務：截至本月分配數7,693,215元，執行數為7,076,674元，已分配未執行數為61萬餘元，因電話通訊費及車輛油資等項目均須於次月始能進行核銷，核銷流程則正執行中，預計6月底前完成付款；而車輛維護費部分，依實際維護保養需求支應；另本局電信維護費(電信通訊設備維護費)調整以標案方式辦理，將視本局設備維護需求採零星採購方式洽廠商辦理，爰電信通訊設備維護費用將依實際維修情況執行。 3. 運動產業發展：截至本月分配數3,198,334元，執行數為1,552,342元，已分配未執行數為164萬餘元。 (1)「臺北市運動場館及運動服務業務管理自治條例」勞務採購案契約(案號：tms111063)第1期款18萬3000元 (2)「111年運動產業服務平臺功能新增及優化採購案」兩案決標金額合計121萬9,740元均由業務費項下支應，後續將依契約期程付款。 (3)「111年度運動場館業務管理計畫勞務採購案」(tms111010)第一期款75萬原分配於5月，現預計於6至7月付款。另111年「臺北市委外經營運動場館110年度營運績效評鑑財務試算」採購案(案號：tms111087)第一期款36萬元則正核銷中。 4. 運動場館(地)設施管理維護：截至本月分配數63,832,908元，執行數為40,927,632,674元，已分配未執行數為2,290萬餘元，落後原因分析如下：每月核銷標案將於履約結束隔月始能核銷付款，另因場館物業管理費及大型標案核銷資料繁多，故須時間檢核資料及申請付款，故影響每月執行率。 5. 競技運動推廣：截至本月分配數5,000,000元，執行數為1,813,536元，已分配未執行數為318萬餘元，因2022年自由車環台賽原定111年3月份舉辦，本局分攤530萬元原訂預計111年5月辦理核銷，惟賽事因疫情延期至10月份辦理，預計於12月完成撥款。 6. 運動科學中心暨選手運動防護及健康照護：截至本月分配數6,400,000元，執行數為5,131,428元，已分配未執行數為126萬元，主要為「臺北市績優運動選手運動醫療補助實施計畫」，計畫內容為補助選手就診及治療費用，明年度分配數將參考今年執行情況作調整。 7. 輔導及獎勵基層訓練站與各競技運動體育團體訓練比賽活動：截至本月分配數97,050,000元，執行數為96,632,566元，已分配未執行數為41萬餘元，係為基地補助款，待各地單據辦理核撥，預計8月份撥款完畢。 8. 臺北市排球隊隊服經費：截至本月分配數18,864,480元，執行數為12,116,224元，已分配未執行數為674萬餘元， (1)排球隊器材費用138萬，廠商於5月檢達過期辦理請款，預計6月完成撥款。 (2)排球隊李與春李聯賽購宿舍案為281萬，本案已於5月27日完成驗收，預計6月份完成撥款。 (3)另排球隊人員薪資及相關費用200萬餘元為下個月發放，故5月份費用皆於6月10日前核銷完畢。 9. 華組代表隊參加全國性賽會：截至本月分配數95,011,000元，執行數為6,370,684元，已分配未執行數為8,864萬元，因賽事所有費用於4月辦理陸續於5-6月辦理核銷事宜。 10. 特定族群體育運動推廣：截至本月分配數8,840,000元，執行數為1,813,536元，已分配未執行數為868萬餘元， 因身心障礙運動巡迴指導團未支用223萬、體適能促進案未支用293萬、運動知能訓練及講座223萬以上皆辦理第1期款撥款程序中 11. 全民體育運動推廣：截至本月分配數16,300,000元，執行數為1,325,030元，已分配未執行數為1,497萬餘元， 因兒童街道遊戲未支用97,500元、幼兒足球錦標賽未支用200萬、捷達壘球社區聯誼賽未支用330萬、藍羽球社區聯誼賽未支用287萬、同志活動未支用160萬、山水鐵人三項挑戰賽未支用261萬，因疫情影響分期期程較為延後，撥款程序待活動場次執行後再行核發。 12. 水域活動推廣：截至本月分配數26,000,000元，執行數為5,673,082元，已分配未執行數為2,032萬餘元，因活動於6月辦理預計6-7月辦理經費核銷事宜 13. 舉辦112年全國原住民運動會：截至本月分配數31,736,000元，執行數為19,613,646元，已分配未執行數為1,212萬元，因預計於6月撥款至各工作組 14. 舉辦2025世界壯年運動會：截至本月分配數47,273,788元，執行數為39,209,678元，已分配未執行數為806萬餘元，因 1. 第2期賽會權利金105萬餘元，因匯款當日匯率為1:31.90228，故實際支出為3,349萬9,417元，與分配數差額為289萬3,583元。 2. 「2025臺北世壯運111年度官方文件翻譯開口契約勞務採購」(tms111100)預計於6月撥付9萬4,840元。 3. 「2025臺北世界壯年運動會行銷主視覺延伸設計暨賽會運動種類圖標設計案」(tms111103)預計於6月撥付21萬元。 4. 原預計辦理「委託專業團隊協助開發贊助企業及回饋資源商業價值估算法案」(分配數為295萬)因作業期程調整，延至6月辦理。 5. 「數位場館圖書管理平臺開發暨場館能源資源揭露示範平臺建置案」(tms111098)，預計於7月撥付57萬8,000元。 6. 原預計辦理「2022年關西世界壯年運動會考察」(4月分配數為42萬3,000元、5月分配數為98萬7,000元，總計141萬元)已辦理停止簽核，並於6月7日奉核在案，爰本案取消辦理。 7. 「賽會官方網站」(分配數45萬元)，本案案由資訊局委託代辦，因前期整合規劃所需時間較長，擬延至9月撥付。 8. 「國際壯年運動總會來臺訪視費用」(分配數75萬元)，因國內疫情考量，總會訪視行程擬延至11月底辦理。 9. 原預計5月辦理之「北投土城場館整修工程」(分配數97萬7,540元)，因考量整修工程需鄰近危物體接洽，並已取消辦理BNX土城競速項目，本案則正辦理停止簽核中，爰本案取消辦理。
資本門	208,730,472	23,371,516	3,793,431	505,783	4,299,214	18.40	2.06	-	1. 本市館管運動場區整建工程：本案已於111年5月25日奉准支付第二期估驗計價450萬3,140元，付款程序已進行中。 2. 館管運動場館(地)修繕及維護工程：本案監造廠商於111年6月6日提送5月份估驗計價資料，預計於6月底前完成施工費核銷。 3. 館管運動場地照明改善及電力管線更新工程：本案已於111年6月7日函文委由本府工務局聯合採購處包中心辦理上網公告事宜，封正辦理招標作業，後續將依工程決標且工程契約簽訂後辦理撥付。 4. 112年原民運動賽場地整修工程：本案預計111年7月辦理招標廠商招商，111年8月辦理施工廠商招商，待決標後儘速開工。 5. 運動能力檢測系統等10案：係屬「111年臺北市競技運動訓練暨科學中心器材設備採購案」之採購品項，該採購案前於111年4月27日完成決標，依契約規定廠商須於決標日起120個日曆天內(111年8月24日前)完成交貨。本案為一次交貨驗收完成後一次付款，預估8月底前進行驗收作業，9月完成撥款事宜。未來將依本年度辦理情形，作為年度預算分配之參考。 6. 體育獎補助申請管理系統功能擴充本案決標金額為108萬元，所餘未付分配數為標款款項。 7. 補助本市基層運動訓練站改善訓練環境及購置訓練器材設備：本案截至111年5月31日核定補助項目139項，核定補助金額2,116萬8,980元，受補助基地封正辦理採購事宜，因各基地經費執行方式差異甚大，如辦理採購方式、配合校內課程或其他工程進度、寒暑假期間之考量、統籌校內經費共同執行等各種因素，故本科係參考前一年度執行情形做為分配數。本案預估6月底府完成700萬，9月底府完成1,600萬之核銷作業。 8. 112年原民運傳統排角及傳統拔河競賽器材：112年全國原住民運動會器材設備購置須待6月底發到完成現場勘查，才確定比採購品項。 9. 社子排球場及天母運動場區設置貨櫃屋工程(動一)：本案已驗收合格但因市容疑慮問題，已簽准移至大直橋下擺放，且水利處已核可本局設置，待待大直橋OT完成後，再移置貨櫃屋(廠商願意無償協助本局移置)，移置後將行撥款。

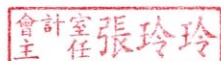
填表說明：1. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北文化體育園區開發案

會計月報

中華民國111年5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

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 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5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
100	83				建築及設備	7,493,186	-	-	-	7,493,186	-
						-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	7,493,186	-	-	-	7,493,186	-
						-	-	-	-	-	-
			05		轄管運動場區整建工程*	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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國111年5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	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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺北文化體育園區開發案

其他應收款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款 合計	10,251,501,309	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5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	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5月31日

第1頁

單位：新臺幣元

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印 表 日 期：111/05/31
印 表 時 間：18:47:40
頁次/ 總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	108	22430	536201	1			(上 期 餘 額)		294,000	0	0	294,000
							接受中央政府補助業務支出					
					02	0504	A40393	0155015900			294,000	
						****		*	294,000	0	294,000	0
						****		***	294,000	0	294,000	0
C	109	22430	536201	1			(上 期 餘 額)		1,825,000	0	0	1,825,000
							接受中央政府補助業務支出					
					20	0502			730,000			
						****		*	2,555,000	0	0	2,555,000
						****		***	2,555,000	0	0	2,555,000
C	110	22430	535001	1			(上 期 餘 額)		14,188,200	0	482,000	13,706,200
							體育發展					
					20	0503	B40002	4001354200			-185,000	
					20	0513	A40427	0155703700			396,000	
					40	0503	B40004	4001354101			2,237,000	
					40	0503	B40003	4001354301			2,026,000	
						****		*	14,188,200	0	4,956,000	9,232,200

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：111/05/31

支用機關代號：22430

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表時間：18:47:40

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	110	22430	535002	1		(上 期 餘 額)			6,307,500	2,070,000	6,307,500	0
			運動設施管理維護									
				20	0502				400,000			
				20	0512	A40428		0155605600			400,000	
					****			*	6,707,500	2,070,000	6,707,500	0
C	110	22430	535003	1		(上 期 餘 額)			13,266,777	0	7,627,777	5,639,000
			體育活動推展									
				20	0505	A40402		0155108400			1,439,000	
				20	0506	A40397		0155138500			600,000	
					****			*	13,266,777	0	9,666,777	3,600,000
					****			***	34,162,477	2,070,000	21,330,277	12,832,200
C	110	22430	536201	1		(上 期 餘 額)			599,935	0	599,935	0
			接受中央政府補助業務支出									
				20	0502				560,000			
					****			*	1,159,935	0	599,935	560,000
					****			***	1,159,935	0	599,935	560,000
C	110	22430	539002	2		(上 期 餘 額)			12,108,187	27,488,653	11,542,837	565,350
			營建工程									
				30	0502				5,306,836			
				30	0505	A40401		0155108200			289,650	
					****			*	17,415,023	27,488,653	11,832,487	5,582,536

[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05月01日 至 111年05月31日

印 表 日 期： 111/05/31

印 表 時 間： 18:47:40

頁次/ 總頁次： 3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	110	22430	539004	2		(上 期 餘 額)			1,302,581	0	592,000	710,581
			其他設備									
				30		0503	A40363	0154873200			710,581	
						****		*	1,302,581	0	1,302,581	0
						****		***	18,717,604	27,488,653	13,135,068	5,582,536
C	110	22430	539202	2		(上 期 餘 額)			0	8,462,449	0	0
			接受中央各部會補助建設支出									
						****		*	0	8,462,449	0	0
						****		***	0	8,462,449	0	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