

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國111年7月份

會計室主任張玲玲

主辦會計人員：

臺北市政府
體育局
李再立

機關長官：

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 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 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 35 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 43 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 44 頁至第 44 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 45 頁至第 49 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 50 頁至第 52 頁

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目			算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		應 收 數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	預 算 數			本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)			
			原 預 算 數	追 加 (減) 數					
04			04220000000 罰款及賠償收入	800,000	-	800,000	14,637	-	178,156
	01		04224300100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	378,156	-	30,000
		01	04224300101 罰金罰鍰	-	-	-	30,000	-	30,000
03			04224300300 賠償收入	800,000	-	800,000	14,637	-	148,156
		01	04224300301 一般賠償收入	800,000	-	800,000	14,637	-	148,156
05			05220000000 規費收入	15,528,000	-	15,528,000	2,002,728	-	1,873,596
	03		05224300300 使用規費收入	15,528,000	-	15,528,000	2,002,728	-	1,873,596
		06	05224300306 場地設施使用費	15,528,000	-	15,528,000	2,002,728	-	1,873,596
07			07220000000 財產收入	270,378,000	-	270,378,000	54,798,928	-	10,950,055
	01		07224300100 財產孳息	270,355,000	-	270,355,000	212,118,067	-	10,940,725
		02	07224300102 權利金	41,760,000	-	41,760,000	212,108,737	-	4,949,024
		03	07224300103 租金收入	228,595,000	-	228,595,000	46,396,798	-	5,991,701
05			07224300500 廢舊物資售價	23,000	-	23,000	179,979,713	-	9,330
		01	07224300501 廢舊物資售價	23,000	-	23,000	2,130	-	9,330
09			09220000000 補助及協助收入	35,322,000	-	35,322,000	4,799,726	-	61,034,073
	01		09224300100 上級政府補助收入	35,322,000	-	35,322,000	61,034,073	-	61,034,073
		02	09224300102 計畫型補助收入	35,322,000	-	35,322,000	4,799,726	-	61,034,073
12			12220000000 其他收入	616,000	-	616,000	61,034,073	-	742,955
	02		12224300200	616,000	-	616,000	134,591	-	742,955

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目			預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數			執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項 目	節	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)		
				-				1,012,140			176,330
	01		雜項收入	-	-	-	-	147,371	-		
			12224300201 收回以前年度歲出	-				176,330			
	10		12224300210 其他雜項收入	616,000	616,000	269,185	-	-12,780	-		566,625
				-				835,810			
			經常門合計	322,644,000	322,644,000	210,368,013	-	61,750,610	-		74,778,835
				-				285,146,848			
			總計	322,644,000	322,644,000	210,368,013	-	61,750,610	-		74,778,835
				-				285,146,848			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

Z

報表編號：arf50 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算				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	合		計		
													原預算數	第二預備金
													追加(減)數	經費流用數
				第一預備金	調整待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)				
01				5322430010000	一般行政				278,154,000	129,425,401	11,708,353	4,209,294		
						-	-	-	-	-	125,216,107	899,382		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算				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 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數	應付數(3)					
				第一預備金	調整待遇準備		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	-			-	-	-	
				-	-			-	-	-	
				9,757,000	-	7,762,528		-	-	-	
				-1,994,472	-			-	-	-	
		60	600000 預備金	-	-			-	-	-	
				-	-			-	-	-	
			經常門合計	1,120,694,000	-	1,118,699,528		677,851,094	47,484,556	258,474,278	
				-	-			419,376,816	-	32,140,682	
				-1,994,472	-			-	-	-	
90			5322430900000 一般建築及設備	171,414,000	17,550,000	190,958,472		55,335,625	11,816,920	30,395,396	
				-	-			-	24,940,229	-	
				1,994,472	-			-	-	645,077	
				-	-			-	-	-	
				131,051,000	17,550,000	149,141,000		31,968,125	11,359,347	14,450,661	
02			5322430900200 營建工程*	-	-			-	17,517,464	-	
				540,000	-			-	-	645,077	
				-	-			-	-	-	
				131,051,000	17,550,000	149,141,000		31,968,125	11,359,347	14,450,661	
				-	-			-	17,517,464	-	
				540,000	-			-	-	645,077	
				-	-			-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	-	-			-	-	-	
				-	-			-	-	-	
				40,363,000	-	41,817,472		23,367,500	457,573	15,944,735	
04			5322430900400 其他設備*	-	-			-	7,422,765	-	
				1,454,472	-			-	-	-	
				-	-			-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					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	13,367,500	16,650	11,174,676	
					-	-			2,192,824		
					1,454,472	-			-		
					-	-					
		40	400000	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	10,000,000	440,923	4,770,059	
					-	-			5,229,941		
					-	-			-		
					-	-			-		
92			5322430920000	接受補助建設支出	35,322,000	-	35,322,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-						

製表

檢覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

5

臺北市政府體育局

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

科 目			預 算				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	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			
						第一預備金	調整待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)	
	01		7622430010100		公務人員退休及撫卹給付	3,056,430	-	-	386,851	-	
						-	-	-	3,056,430	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		10	100000		人事費	3,040,430	-	-	386,851	-	
						-	-	-	3,040,430	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		40	400000		獎補助費	16,000	-	-	-	-	
						-	-	-	16,000	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
03			89224300300000		公務人員各項補助	975,637	-	-	69,540	136,695	
						-	-	-	838,942	-	
						-	-	-	-	120,695	
						-	-	-	-	-	
	01		8922430030100		公務人員各項補助	975,637	-	-	69,540	136,695	
						-	-	-	838,942	-	
						-	-	-	-	120,695	
						-	-	-	-	-	
		10	100000		人事費	705,490	-	-	69,540	-	
						-	-	-	705,490	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		20	200000		業務費	270,147	-	-	-	136,695	
						-	-	-	133,452	-	
						-	-	-	-	120,695	
						-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	4,032,067	-	-	456,391	136,695	
						-	-	-	3,895,372	-	
						-	-	-	-	120,695	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目及名稱				以前年度轉入數減免(註銷)數		本月實收數		截至本月止	調整數		尚未執行數
	款	項	目	代	應收數	應保數	應收數	應保數	實收數	應收數	應保數	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
110	05			規費收入	65,200	-	-	-	65,200	-	-	-
		03		使用規費收入	65,200	-	-	-	65,200	-	-	-
			06	場地設施使用費	65,200	-	-	-	65,200	-	-	-
110	07			財產收入	87,919	-	-	-	-	-	-	87,919
		01		財產孳息	87,919	-	-	-	-	-	-	87,919
			03	租金收入	87,919	-	-	-	-	-	-	87,919
				小計	153,119	-	-	-	65,200	-	-	87,919
				經常門合計	153,119	-	-	-	65,200	-	-	87,919
				總計	153,119	-	-	-	65,200	-	-	87,919

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		接受中央政府補助業務支出	294,000	-	-	-	-	-	294,000	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	294,000	-	-	-	-	-	294,000	-	-	-	-	-	-	-
				小計	294,000	-	-	-	-	-	294,000	-	-	-	-	-	-	-
109	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		接受中央政府補助業務支出	3,960,000	-	-	-	-	-	2,555,000	-	-	-	1,405,000	-	-	-
			20	業務費	3,960,000	-	-	-	-	-	2,555,000	-	-	-	1,405,000	-	-	-
				小計	3,960,000	-	-	-	-	-	2,555,000	-	-	-	1,405,000	-	-	-
110	50			體育業務	33,517,608	-	-	-	1,380,000	-	25,010,277	-	-	-	8,507,331	-	690,000	-
		01		體育發展	6,502,978	-	-	-	-	-	5,256,000	-	-	-	1,246,978	-	-	-
			20	業務費	1,939,978	-	-	-	-	-	693,000	-	-	-	1,246,978	-	-	-
			40	獎補助費	4,563,000	-	-	-	-	-	4,563,000	-	-	-	-	-	-	-
		02		運動設施管理維護	9,177,500	-	-	-	1,380,000	-	8,087,500	-	-	-	1,090,000	-	690,000	-
			20	業務費	9,177,500	-	-	-	1,380,000	-	8,087,500	-	-	-	1,090,000	-	690,000	-
		03		體育活動推廣	17,837,130	-	-	-	-	-	11,666,777	-	-	-	6,170,353	-	-	-
			20	業務費	17,832,130	-	-	-	-	-	11,661,777	-	-	-	6,170,353	-	-	-
			40	獎補助費	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-
110	62			接受補助業務支出	3,671,350	-	-	-	560,000	-	1,453,935	-	-	-	2,217,415	-	-	-
		01		接受中央政府補助業務支出	3,671,350	-	-	-	560,000	-	1,453,935	-	-	-	2,217,415	-	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目			以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	款	項	節	代	號	及	名	稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
			20					業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									3,671,350	-	560,000	1,453,935	-	-	2,217,415	-	-
110	90							一般建築及設備	831,904	-	-	831,904	-	-	-	-	-
									50,346,620	-	2,916,942	35,891,862	-	-	14,454,758	-	-
		02						營建工程*	831,904	-	-	831,904	-	-	-	-	3,909,939
									49,044,039	-	2,916,942	34,589,281	-	-	14,454,758	-	3,909,939
			30					設備及投資*	831,904	-	-	831,904	-	-	-	-	-
									49,044,039	-	2,916,942	34,589,281	-	-	14,454,758	-	3,909,939
		04						其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									1,302,581	-	-	1,302,581	-	-	-	-	-
			30					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									710,581	-	-	710,581	-	-	-	-	-
			40					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									592,000	-	-	592,000	-	-	-	-	-
110	92							接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									8,462,449	-	7,451,104	7,451,104	-	-	1,011,345	-	1,011,345
		02						接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									8,462,449	-	7,451,104	7,451,104	-	-	1,011,345	-	1,011,345
			30					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									8,462,449	-	7,451,104	7,451,104	-	-	1,011,345	-	1,011,345
								小計	831,904	-	-	831,904	-	-	-	-	-
									95,998,027	-	12,308,046	69,807,178	-	-	26,190,849	-	5,611,284
								經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									41,442,958	-	1,940,000	29,313,212	-	-	12,129,746	-	690,000
								資本門合計*	831,904	-	-	831,904	-	-	-	-	-
									58,809,069	-	10,368,046	43,342,966	-	-	15,466,103	-	4,921,284
								總計	831,904	-	-	831,904	-	-	-	-	-
									100,252,027	-	12,308,046	72,656,178	-	-	27,595,849	-	5,611,284

臺北市政府體育局

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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	117,419,015				3,040,430	705,490	121,164,935
1010 公務人員待遇	1,094,360						1,094,360
1015 法定編制人員待遇	48,813,781				2,977,742		51,791,523
1020 約聘僱人員待遇	14,517,700						14,517,700
1025 技工及工友待遇	9,735,614						9,735,614
1030 獎金	23,108,003				62,688		23,170,691
1035 其他給與	2,105,636					705,490	2,811,126
1040 加班值班費	2,410,078						2,410,078
1045 退休退職給付	4,078,887						4,078,887
1050 退休離職儲金	5,620,287						5,620,287
1055 保險	5,934,669						5,934,669
2000 業務費	7,797,092	150,440,180				133,452	158,370,724
2003 教育訓練費		3,270				69,452	72,722
2006 水電費		13,574,209					13,574,209
2009 通訊費	331,482	72,373					403,855
2015 權利使用費		33,499,417					33,499,417
2018 資訊服務費		448,665					448,665
2021 其他業務租金		34,020					34,020
2024 稅捐及規費	5,562,377						5,562,377
2027 保險費	59,746						59,746
2033 臨時人員酬金		733,888					733,888
2036 按日按件計資酬金	57,000	18,612,119					18,669,119
2039 委辦費		2,032,009					2,032,009
2051 物品	47,070	4,980,000					4,980,000
2054 一般事務費	1,396,249	458,844				64,000	1,919,093
2063 房屋建築養護費	90,030	70,572,948					70,662,978
2066 車輛及辦公器具養護費		42,105					42,105
2069 設施及機械設備養護費		5,228,473					5,228,473
2072 國內旅費		107,555					107,555
2084 短程車資	587	40,285					40,872
2093 特別費	252,551						252,551
3000 設備及投資			17,517,464	2,192,824			19,710,288

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7月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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			17,517,464				17,517,464
3030 資訊軟硬體設備費				1,401,174			1,401,174
3035 雜項設備費				791,650			791,650
4000 獎補助費		143,720,529		5,229,941	16,000		148,966,470
4025 政府機關間之補助				3,330,941			3,330,941
4040 對國內團體之補助		14,740,544		1,899,000			16,639,544
4050 對學生之獎助		46,413,520					46,413,520
4085 獎勵及慰問		3,937,010			16,000		3,953,010
4090 其他補助及捐助		78,629,455					78,629,455
合計	125,216,107	294,160,709	17,517,464	7,422,765	3,056,430	838,942	448,212,417

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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 待納庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		
合計		285,212,048	0	0	0	0	315,098	0	285,527,146
本年度		285,146,848	0	0	0	0	0	0	285,146,848
04010100 罰金罰鍰		30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入		348,156	0	0	0	0	0	0	348,156
05030600 場地設施使用費		10,604,412	0	0	0	0	0	0	10,604,412
07010200 權利金		32,129,024	0	0	0	0	0	0	32,129,024
07010300 租金收入		179,979,713	0	0	0	0	0	0	179,979,713
07050100 廢舊物資售價		9,330	0	0	0	0	0	0	9,330
09010200 計畫型補助收入		61,034,073	0	0	0	0	0	0	61,034,073
12020100 收回以前年度歲出		176,330	0	0	0	0	0	0	176,330
12021000 其他雜項收入		835,810	0	0	0	0	0	0	835,810
以前年度		65,200	0	0	0	0	315,098	0	380,298
一、以前年度應收(保留) 數		65,200	0	0	0	0	0	0	65,200

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
110年度 05030600 場地設施使用費	65,200	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	315,098	0	0	0	315,098	
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	315,098	0	0	0	315,098	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	521,700,499	58,218,034	0	0	200,000	121,320	0	0	32,409,818	0	279,839,417	
本年度	448,212,417	32,906,454	0	0	200,000	0	0	0	0	0	255,899,915	
一、本年度經費	444,317,045	32,785,759	0	0	200,000	0	0	0	0	0	255,883,915	
0253010100 行政管理	125,216,107	899,382	0	0	0	0	0	0	0	0	3,309,912	
0253500500 推展體育活動	294,160,709	31,241,300	0	0	200,000	0	0	0	0	0	222,823,684	
0253900200* 營建工程	17,517,464	645,077	0	0	0	0	0	0	0	0	13,805,584	
0253900400* 其他設備	7,422,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,944,735	
二、統籌科目	3,895,372	120,695	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,056,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0989030100 公務人員各項補助	838,942	120,695	0	0	0	0	0	0	0	959,637	16,000	
以前年度	73,488,082	0	0	0	0	121,320	0	0	32,409,818	0	23,939,502	
一、以前年度應付(保留)數	73,488,082	0	0	0	0	0	0	0	32,409,818	0	23,939,502	
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	294,000	0	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/8/5

15

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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	0	0	0	0	0	0	0	0	2,555,000	1,090,000	
110年度 0253500100 體育發展	5,256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,256,000	10,179,178	
110年度 0253500200 運動設施管理維護	8,087,500	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000	0	0	
110年度 0253500300 體育活動推廣	11,666,777	0	0	0	0	0	0	0	0	11,666,777	4,600,000	
110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	1,453,935	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,935	1,189,675	
110年度 0253900200* 營建工程	35,421,185	0	0	0	0	0	0	0	23,578,714	0	6,880,649	
110年度 0253900400* 其他設備	1,302,581	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,581	0	
110年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	7,451,104	0	0	0	0	0	0	0	7,451,104	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	121,320	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	121,320	0	
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：caenrt011 列印日期：111/8/5

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
墊付款	0	25,311,580	0	0	0	0	0	0	0	25,311,580	0	
1110400001 111年運動i臺灣2. 0計畫	0	10,403,077	0	0	0	0	0	0	0	10,403,077	0	
1110200001 111年度辦理運動場館 查核及輔導人力經費	0	625,403	0	0	0	0	0	0	0	625,403	0	
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	5,810,000	0	
1110200002 111年度強化社會甲組 棒球隊組訓實施計畫	0	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	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	673,100	0	0	0	0	0	0	0	673,100	0	

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產	流動資產			78,715,960,088	負債					75,170,904	
	專戶存款			135,403,159	流動負債					29,744,045	
	零用金			69,756,007	應付代收款					25,403,422	
	應收帳款			200,000	預收款					4,340,623	
	其他應收款			87,919	長期負債					1,074,274	
	預付款			0	應付租賃款					1,074,274	
	預付其他基金款			43,155,381	其他負債					44,352,585	
	固定資產			22,203,852	存入保證金					44,067,561	
	土地			78,570,857,084	應付保管款					285,024	
	土地改良物			71,984,425,507	淨資產					78,640,789,184	
	累計折舊—土地改良物			236,315,060	資產負債淨額					78,640,789,184	
	房屋建築及設備			-180,910,879						78,640,789,184	
	累計折舊—房屋建築及設備			8,813,759,239						78,640,789,184	
	機械及設備			-2,411,517,153							
	累計折舊—機械及設備			318,941,847							
	交通及運輸設備			-274,628,174							
	累計折舊—交通及運輸設備			81,119,076							
	雜項設備			-62,268,362							
	累計折舊—雜項設備			389,571,447							
	租賃資產			-350,920,914							
	累計折舊—租賃資產			1,882,185							
	購建中國定資產			-568,236							
	無形資產			25,656,441							
	電腦軟體			9,519,845							
	發展中之無形資產			8,689,747							
	其他資產			830,098							
	存出保證金			180,000							
				180,000							
備註	保管有價證券			78,715,960,088	備註					78,715,960,088	
保管品	保管品			-	應付保管有價證券					-	
保證品	保證品			-	應付保管品					-	
債權憑證	債權憑證			590,882,742	應付保證品					590,882,742	
				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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	121,847,442	832,976,883
罰款及賠償收入	60,096,832	547,830,035
規費收入	14,637	378,156
財產收益	27,007,510	35,609,194
補助及協助收入	29,794,146	187,113,285
其他收入	4,799,726	61,034,073
其他收入	134,591	1,012,140
其他收入	152,446,487	904,502,749
繳付公庫數	62,065,408	285,555,146
人事支出	11,857,653	121,164,935
業務支出	51,205,618	221,648,729
獎補助支出	8,975,992	154,126,470
財產損失	8,487	58,591
折舊、折耗及攤銷	18,333,329	121,948,878
收支餘絀	-30,599,045	-71,525,866

臺北市政府體育局

專戶存款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	65,008,477		
	110103002一般銀行存款	397,417		
	110103003代扣繳專戶	4,350,113		
	合計		69,756,007	

臺北市政府體育局

應收帳款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303 應收帳款	87,919	87,919	

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	9,121,316		
	110901002墊付款	26,841,495		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,192,570		
	合計		43,155,381	

臺北市政府體育局

預付其他基金款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	22,203,852	22,203,852	
	合計			

臺北市政府體育局

存出保證金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	合計	
	180201存出保證金	180,000		180,000	

臺北市政府體育局

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	3,106,686		
	210302002健保費	524,781		
	210302003公保費	5,136		
	210302004勞保費	294,216		
	210302005退撫基金	112,393		
	210302006勞工退休金(新制)	419,294		
	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	18,372,442		
	210302023各場地水電費分攤款	594,479		
	210302024門票收入	0		
	210302025暑期工讀生	37,875		
	210302026大同大安運動中心設置基地台租金	50,628		
	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		25,403,422	

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	4,340,623	4,340,623	

存入保證金明細表

中華民國111年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	100,000		
	280301002履約保證金	38,096,170		
	280301004保固保證金	2,081,124		
	280301009其他	2,336,375		
	280301010保證金	1,453,892		
	合計		44,067,561	

臺北市政府體育局

應付保管款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	285, 024	285, 024	

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	590,882,742	590,882,742	

臺北市政府體育局
應付保證品明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,395,242		
	290301002保證書	446,307,500		
	290301009其他	180,000		
	合計		590,882,742	

臺北市政府體育局
 債權憑證明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府體育局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	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	914,602	0	-5,534,286	55,404,181
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,317,504,026	104,017,347	0	-94,013,127	6,402,242,086
機械及設備	321,969,708	-270,048,048	235,589	3,263,450	-4,580,126	44,313,673
交通及運輸設備	81,187,192	-60,143,815	269,100	337,216	-2,124,547	18,850,714
雜項設備	390,687,512	-342,388,552	834,787	1,950,852	-8,532,362	38,650,533
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	2,804,805,486	1,786,457,238	-114,784,448	78,543,886,694
租賃資產	1,882,185	-350,844	0	0	-217,392	1,313,949
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,641,385	0	21,015,056	0	0	25,656,441
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,257,558	0	2,893,852	1,461,663	0	8,689,747
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	25,449,587	4,250,267	-217,392	36,490,235
合 計	80,821,643,079	-3,165,811,878	2,830,255,073	1,790,707,505	-115,001,840	78,580,376,929

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

備註：長期投資 2,766,961,915 元，固定資產 2,830,255,073 元，遞耗資產及無形資產增加數 2,830,255,073 元，較資本門支出數 63,293,158 元（本年度 19,710,288 元及以前年度 43,582,870 元）多 2,766,961,915 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39,736,025元，分別為

1. 本年度部分17,878,792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治費38,591元
(4)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程第二期估驗計價1,587,046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三期估驗計價4,503,140元
(6)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程第三期估驗計價6,534,782元
(7)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程第三期估驗計價4,814,565元
(8)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程第三期估驗計價4,814,565元
以前年度部分21,857,233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一期設計服務費用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治費用21,631元
(3)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治費用21,631元
(4)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治費用21,631元
(5)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治費用21,631元
(6)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治費用21,631元
(7)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治費用21,631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二期設計服務費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案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案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案委託設計監造技術服務案末期估驗計價6,498元
(12)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案委託設計監造技術服務案末期估驗計價6,498元
(13)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案委託設計監造技術服務案末期估驗計價6,498元
(14)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案委託設計監造技術服務案末期估驗計價6,498元
(15)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案委託設計監造技術服務案末期估驗計價6,498元
(16)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案委託設計監造技術服務案末期估驗計價6,498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三期設計服務費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

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	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)		

(18)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程交通管制設施修復費9,984元

(19)基隆河水域發展計畫-通河西街及迎星馬頭整建增設泊位案發包工程費含工程管理費等沖銷2,916,942元

(20)百齡右岸河濱公園板橋球場增設淋浴設施沖銷7,451,104元

二. 本年度未以資本門支付，惟長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加之部分計2,806,697,940分別為

1. 土地公告現值增加2,698,534,061元

2. 財產撥入增加105,375,275元

(1)土地改良物部分914,602元

111年6月財產撥入增加(河雙21河濱公園無障礙獨木舟碼頭撥入案)914,602元

(2)房屋建築及設備部分104,017,347元

a. 111年4月財產管變增加(榮星游泳池管變案)56,743,247元

b. 111年7月財產受贈增加(永春活力館捐贈案)47,274,100元

(3)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

(4)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

(5)雜項設備部分33,137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

c. 111年7月財產增加(社子大橋下籃球架損壞案-轉增)13,596元

3. 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	285,146,848	547,830,035	832,976,883	收入
稅課收入		547,830,035	547,830,035	公庫撥入數
罰款及賠償收入	378,156			稅課收入
規費收入	10,604,412		378,156	罰款及賠償收入
信託管理收入		25,004,782	35,609,194	規費收入
財產收入	212,118,067			財產收益
營業盈餘及事業收入		-25,004,782	187,113,285	投資收益
補助及協助收入	61,034,073		61,034,073	補助及協助收入
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	1,012,140		1,012,140	其他收入
歲出	448,212,417	456,290,332	904,502,749	支出
人事費	121,164,935	285,555,146	285,555,146	繳付公庫數
業務費	158,370,724		121,164,935	人事支出
獎補助費	148,966,470	63,278,005	221,648,729	業務支出
設備及投資	19,710,288	5,160,000	154,126,470	獎補助支出
		-19,710,288		財產損失
		58,591	58,591	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		121,948,878	121,948,878	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-163,065,569	91,539,703	-71,525,866	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7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19,710,288元，其中991,398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19,710,288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19,710,288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19,710,288元，其中17,517,464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」121,948,878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」58,591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」221,648,729元，其中36,234,399元係執行以前年度歲出保留數。				
2. 會計科目「獎補助支出」154,126,470元，其中5,160,000元係執行以前年度歲出保留數。				

臺北市政府體育局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	65,200	0	65,200	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	21,980	21,980	21,980	21,980	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	21,980	87,180	21,980	87,180	-	-
	-	65,200	-	65,200	-	-

臺北市政府體育局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及急金-罰金罰鍰	0	-	0	0	0	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	30,000	0	30,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	200,000	0	200,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	14,637	348,156	14,637	348,156	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,705,885	8,730,816	1,705,885	8,730,816	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,002,728	10,604,412	2,002,728	10,604,412	-	-
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	27,180,000	0	27,180,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	8,400,000	32,129,024	8,400,000	32,129,024	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,827,042	173,988,012	48,827,042	173,988,012	-	-
合 計	46,396,798	179,979,713	46,396,798	179,979,713	-	-
	0	-	0	0	0	-
	2,130	9,330	2,130	9,330	-	-
	0	-	0	0	-	-
	4,799,726	61,034,073	4,799,726	61,034,073	-	-
	0	-	0	0	-	-
	147,371	176,330	147,371	176,330	-	-
	8,455	269,185	8,455	269,185	-	-
	-12,780	835,810	-12,780	835,810	-	-
	50,541,382	210,368,013	50,541,382	210,368,013	-	-
	61,750,610	285,146,848	61,750,610	285,146,848	-	-

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	294,000	0	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	3,645,000	730,000	3,645,000	-	-
110-50-01-體育業務-體育發展	297,000	15,435,178	297,000	6,502,978	-	8,932,200
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護	0	6,707,500	0	6,707,500	-	-
110-50-03-體育業務-體育活動推展	3,000,000	16,266,777	3,000,000	16,266,777	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	549,675	2,643,610	549,675	2,643,610	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	560,000	1,453,935	560,000	1,453,935	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	673,284	18,723,120	673,284	18,723,120	-	-
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	11,842,471	0	11,842,471	-	-
合計	5,249,959	65,017,766	5,249,959	56,085,566	-	8,932,200
	560,000	41,078,264	560,000	41,078,264	-	-

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01--一般行政-行政管理	11,599,840	129,425,401	11,599,840	129,425,401	-	-
	11,572,381	126,115,489	11,572,381	126,115,489	-	-
111-50-05-體育業務-推展體育活動	50,982,430	548,425,693	50,982,430	548,425,693	-	-
	32,543,407	325,402,009	32,543,407	325,202,009	-	200,000
111-90-02--一般建築及設備-營建工程*	12,832,185	31,968,125	12,832,185	31,968,125	-	-
	11,359,347	18,162,541	11,359,347	18,162,541	-	-
111-90-04--一般建築及設備-其他設備*	3,632,560	23,367,500	3,632,560	23,367,500	-	-
	457,573	7,422,765	457,573	7,422,765	-	-
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	386,851	3,056,430	386,851	3,056,430	-	-
	386,851	3,056,430	386,851	3,056,430	-	-
	85,540	975,637	69,540	959,637	16,000	16,000
	69,540	959,637	69,540	959,637	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	79,519,406	737,218,786	79,503,406	737,202,786	16,000	16,000
合 計	56,389,099	481,118,871	56,389,099	480,918,871	-	200,000

42

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第3頁

單位：新臺幣元

差 額					解 釋		分 析	差 額
科目及代號	差 異		原 因	摘 要	分 析			
	種 類	憑 證				日 期		
111-50-05-體育業務-推展體育活動 110-50-01-體育業務-體育發展	付款憑單 轉帳傳票	4306511000000008 430,641,110,600,505	1月3日 6月13日	零用金 本案已依審計要求修正保留數	200,000 8,932,200			

臺北市政府體育局
差額解釋表
中華民國111年7月31日

摘 要	金 額 合 計
一、保管金帳面餘額	65,008,477
(帳號:224303900000)	
(一)歲入存款	1,153,892
(二)經費存款	63,854,585
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	65,008,477
二、公勞健保帳面餘額	824,133
公庫處代扣款專戶餘額	824,133
(一)健保費 (帳號:210552243011)	524,781
(二)勞保費 (帳號:210552243012)	294,216
(三)公保費 (帳號:210552243013)	5,136
三、公用事業帳面餘額 (帳號:210552243001)	3,106,686
公庫處代扣款專戶餘額	3,106,686
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	285,024
(公提110004900096/自提110004900306)	
臺灣銀行離職儲金對帳單餘額	285,024
七、勞工退休金帳面餘額 (帳號:210552243014)	419,294
公庫處代扣款專戶餘額	419,294
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

約僱員 王歆儀

業務主管

秘書周可欣

主辦會計

會計室 張玲玲

機關長官

臺北市政府體育局長 李再立(代)

臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年08月05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
		原宗地面積	新宗地面積	原權利範圍	新權利範圍	原持分面積	新持分面積	原列帳價格	新列帳價格	增減面積	增減總價	增減日期	增減原因	原公告現值	新公告現值	

小計
增加 數量： 竿 面積： 竿
減少 數量： 竿 面積： 竿

元
元

增加	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	竿	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 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月05日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分		財產名稱/別名 基地坐落	單位 計畫款	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	元	元	元	元	
減少		數量：	筆	元	元	元	元	
增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	
	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：		
減少	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	
	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：		
本期折舊		238,909	521,465	0	0	0	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 07 月 01 日起至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08月05日
頁次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

財產編號 分	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
201030301A- 0000018	體育路/永春活力館 臺北市信義區永吉段四小段02741-000號 臺北市松山區松山路342巷13號	0.00 1,169.13	1/1	0.00 1,169.13	0 47,274,100	0 47,274,100	1,169.13 47,274,100 47,274,100	111/07/15 受贈	1101229 北市體 運字第 1103038109號

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 1,169.13 m² 列帳價值： 47,274,100 元 帳面價值： 47,274,100 元
減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	公共用	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 1 持分面積： 1,169.13 列帳價值： 47,274,100 帳面價值： 47,274,100	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	公共用	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊	4,987,571	9,597,712	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月05日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分	財產名稱/列名 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
314010101- 0000015-0000015	主機系統 空調監控系統伺服器主機(Pentium D 2.8GHz或更快之CPU RAM:1G以上)	套 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	111/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1110711北市財產 1113021946
314010101- 0000112-0000112	主機系統 Lilin十六門數位影像儲存主機	套 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	111/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1110711北市財產 1113021946
501010402- 0000002-0000002	攝影機 宜沛科技股份有限公司Mevo Start	架 1	0 16,650	0 16,650	16,650 16,650	111/07/05 價購	1110821北市總號 1113020696
501010557- 0000136-0000137	電視機 LG-37LCD TV(含6吋喇叭吸頂10支,變壓器8個,線材工資)	套 -2	90,834 0	908 0	-90,834 -908	111/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1110711北市財產 1113021946
501010707- 0000007-0000007	製冰機 金鶴牌製冰機EX-61BAH	臺 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	111/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1110711北市財產 1113021946
501030201- 0000002-0000002	櫃檯 櫃檯組	張 -1	231,987 0	2,320 0	-231,987 -2,320	111/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1110711北市財產 1113021946
501030201- 0000008-0000008	櫃檯 7F服務台	張 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	111/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1110711北市財產 1113021946
501030404- 0000022-0000022	連坐椅 鋁合金看台椅	組 -1	44,100 0	441 0	-44,100 -441	111/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1110711北市財產 1113021946
501030731- 0000002-0000002	健身架 MATRIX PW62 史密斯訓練架	組 -1	86,625 0	866 0	-86,625 -866	111/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1110711北市財產 1113021946

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
增加	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	1 項： 1 數量：	16,650 16,650	1 列帳價值： 1 帳面價值：	16,650 16,650
減少	項： 數量：	33,000 330	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	6 項： 7 數量：	494,546 4,945	8 列帳價值： 9 帳面價值：	527,546 5,275
本期折舊	1,035,188	286,773	1,362,113					2,684,074

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月05日

財產性質：02 公共用

頁次：2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/列名 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
501030708- 0000084-0000084	籃球架 社子大橋下籃球架	座 -1	13,596 0	3,212 0	-13,596 -3,212	111/07/27 轉減	臺北市府財政局 1110718北市財產 1110128561
501030708- 0000175-0000175	籃球架 社子大橋籃球架	付 1	0 13,596	0 6,044	13,596 6,044	111/07/27 轉增	1110718北市財產 1110128561
第三類小計			第四類小計			第五類小計	
增	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0	1 列帳價值：13,596 1 帳面價值：6,044	項：13,596 數量：6,044	1 列帳價值：13,596 1 帳面價值：6,044	總計
減	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0	1 列帳價值：13,596 1 帳面價值：3,212	項：13,596 數量：3,212	1 列帳價值：13,596 1 帳面價值：3,212	
本期折舊	39,273	154	38,482				75,889
增	項：1 數量：1	列帳價值：16,650 帳面價值：16,650	項：1 數量：1	1 列帳價值：13,596 1 帳面價值：6,044	項：13,596 數量：6,044	0 列帳價值：0 0 帳面價值：0	0
減	項：8 數量：9	列帳價值：527,546 帳面價值：5,275	項：1 數量：1	1 列帳價值：13,596 1 帳面價值：3,212	項：13,596 數量：3,212	0 列帳價值：0 0 帳面價值：0	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08月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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		31
	面積	228,498.47	0.00	0.00	0	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		79
	價值	12,042,285	0	0	238,909	11,803,376
	棟數	12	0	0		12
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0		2
	面積	108,942.68	0.00	0.00	4,987,571	108,942.68
	價值	2,330,194,941	0	0		2,325,207,370
三. 機械及設備	數量	2,110	0	2		2,108
	價值	45,101,847	0	330	1,035,188	44,066,329
	數量	1,064	0	0		1,064
四. 交通及運輸設備	價值	19,097,532	0	0	286,773	18,810,759
	數量	3,518	1	7		3,512
	價值	38,622,851	16,650	4,945	1,362,113	37,272,443
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	72,885,166,544	16,650	5,275	7,910,554	72,877,267,365

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08月05日

財產性質：公共用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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		33
	面積	154,936.61	0.00	0.00	0	154,936.61
	價值	39,194,444,021	0	0		39,194,444,021
土地改良物	數量	158	0	0		158
	價值	48,778,125	0	0	521,465	48,256,660
	棟數	26	1	0		27
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	205,690.99	1,169.13	0.00	9,597,712	206,860.12
	價值	4,039,358,328	47,274,100	0		4,077,034,716
三. 機械及設備	數量	80	0	0		80
	價值	1,862,574	0	0	39,273	1,823,301
	數量	10	0	0		10
四. 交通及運輸設備	價值	40,109	0	0	154	39,955
	數量	277	1	1		277
	價值	691,618	6,044	3,212	36,462	657,988
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	43,285,174,775	47,280,144	3,212	10,195,066	43,322,256,641

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08月05日

財產性質：事業用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	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
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	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
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	116,170,341,319	47,296,794	8,487	18,105,620	116,199,524,006

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

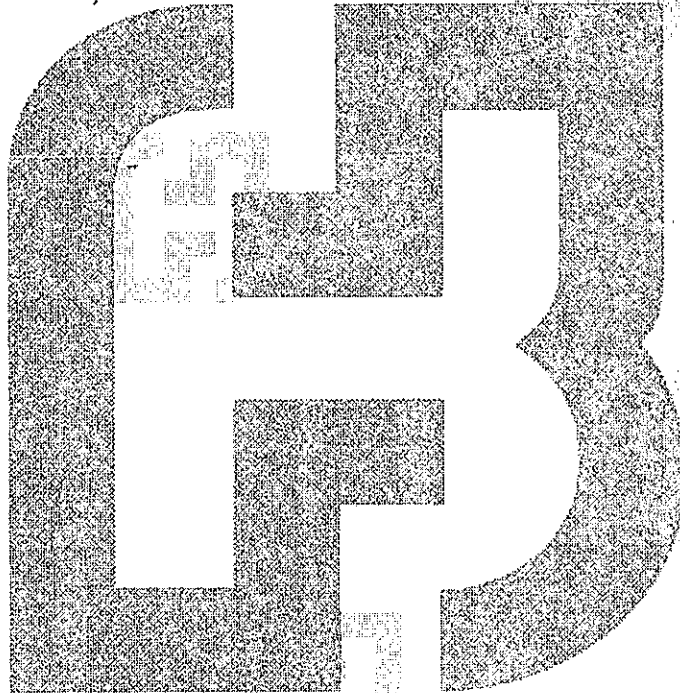
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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。

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

信箱號碼：A32



GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/08/01 13:03:47

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：224300361019 罰金罰鍰					
上期餘額				30,000.00	

科目代號及名稱：224300363017 一般賠償收入

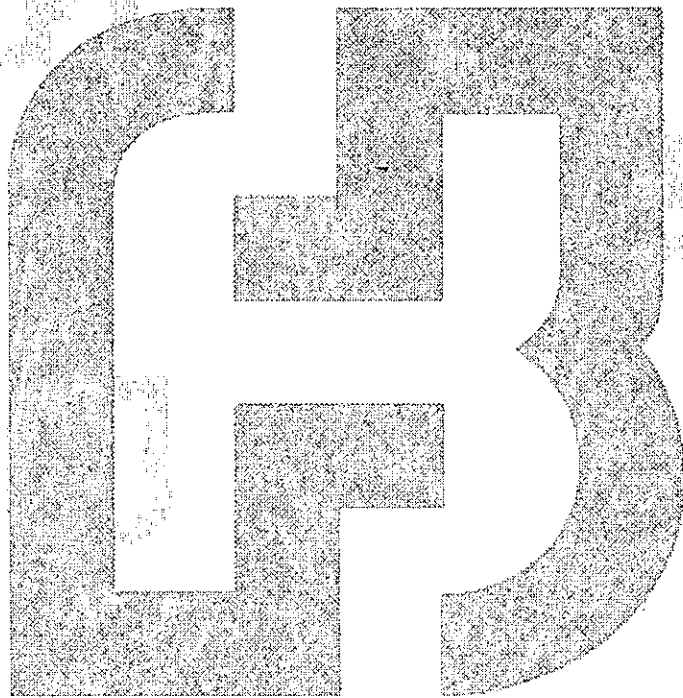
上期餘額				333,519.00	
111/07/14	匯入款	0.00	12,000.00	345,519.00	公庫處
111/07/18	轉支	630.00	0.00	344,889.00	公庫處
111/07/19	匯入款	0.00	2,000.00	346,889.00	公庫處
111/07/26	匯入款	0.00	267.00	347,156.00	公庫處
111/07/28	匯入款	0.00	1,000.00	348,156.00	公庫處

科目代號及名稱：224300462041 資料使用費

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：224300462128 供應費

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--



GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/08/01 13:03:47

台北富邦銀行111年07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

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：224300462130 場地設施使用費				8,601,684.00	
上期餘額				8,601,684.00	
111/07/01	轉收	0.00	3,862.00	8,605,546.00	公庫處
	轉收	0.00	16,420.00	8,621,966.00	公庫處
	匯入款	0.00	63,831.00	8,685,797.00	公庫處
	解付	0.00	900.00	8,686,697.00	營業部
	解付	0.00	8,200.00	8,694,897.00	興隆分
111/07/04	存現	0.00	100.00	8,694,997.00	西松分
	匯入款	0.00	167,614.00	8,862,611.00	公庫處
	解付	0.00	33,800.00	8,896,411.00	營業部
111/07/05	匯入款	0.00	296.00	8,896,707.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,450.00	8,917,157.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,300.00	8,919,457.00	公庫處
	解付	0.00	39,000.00	8,958,457.00	營業部
	解付	0.00	1,000.00	8,959,457.00	台北1
111/07/06	匯入款	0.00	46,508.00	9,005,965.00	公庫處
	解付	0.00	38,880.00	9,044,845.00	營業部
	解付	0.00	750.00	9,045,595.00	天母分
111/07/07	匯入款	0.00	44,452.00	9,090,047.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	9,090,847.00	公庫處
	解付	0.00	11,000.00	9,101,847.00	營業部
	解付	0.00	50,400.00	9,152,247.00	中港分
	解付	0.00	45,360.00	9,197,607.00	新莊分
111/07/08	轉收	0.00	10,370.00	9,207,977.00	公庫處
	轉收	0.00	1,352.00	9,209,329.00	公庫處
	匯入款	0.00	48,670.00	9,257,999.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	9,259,199.00	公庫處
	解付	0.00	26,800.00	9,285,999.00	營業部
111/07/11	匯入款	0.00	158,141.00	9,444,140.00	公庫處
	存現	0.00	26,068.00	9,470,208.00	城東分
	解付	0.00	14,100.00	9,484,308.00	營業部
	解付	0.00	300.00	9,484,608.00	台北1
111/07/12	匯入款	0.00	35,570.00	9,520,178.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,400.00	9,522,578.00	公庫處
	存現	0.00	3,600.00	9,526,178.00	正義分
	解付	0.00	2,700.00	9,528,878.00	營業部
	解付	0.00	1,000.00	9,529,878.00	台北1
111/07/13	匯入款	0.00	60,239.00	9,590,117.00	公庫處
	解付	0.00	2,700.00	9,592,817.00	營業部
111/07/14	匯入款	0.00	65,003.00	9,657,820.00	公庫處
111/07/15	轉收	0.00	12,147.00	9,669,967.00	公庫處
	匯入款	0.00	69,917.00	9,739,884.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	9,741,084.00	公庫處
	解付	0.00	127,200.00	9,868,284.00	忠孝分
111/07/18	轉支	900.00	0.00	9,867,384.00	公庫處
	轉支	31,600.00	0.00	9,835,784.00	公庫處
	轉支	360.00	0.00	9,835,424.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/08/01 13:03:47

台北富邦銀行111年07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

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/07/18	轉支	4,160.00	0.00	9,831,264.00	公庫處
	轉支	2,700.00	0.00	9,828,564.00	公庫處
	轉支	760.00	0.00	9,827,804.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	9,826,604.00	公庫處
	轉支	22,500.00	0.00	9,804,104.00	公庫處
	轉支	600.00	0.00	9,803,504.00	公庫處
	轉支	200.00	0.00	9,803,304.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	9,802,304.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	9,800,504.00	公庫處
	轉支	500.00	0.00	9,800,004.00	公庫處
	轉支	101,040.00	0.00	9,698,964.00	公庫處
	匯入款	0.00	175,953.00	9,874,917.00	公庫處
	存現	0.00	7,600.00	9,882,517.00	土庫分
	解付	0.00	10,590.00	9,893,107.00	營業部
111/07/19	匯入款	0.00	3,250.00	9,896,357.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	9,897,557.00	公庫處
	解付	0.00	11,400.00	9,908,957.00	營業部
111/07/20	匯入款	0.00	20,559.00	9,929,516.00	公庫處
	解付	0.00	23,325.00	9,952,841.00	營業部
	解付	0.00	300.00	9,953,141.00	西湖分
111/07/21	匯入款	0.00	45,252.00	9,998,393.00	公庫處
	解付	0.00	2,350.00	10,000,743.00	營業部
	解付	0.00	500.00	10,001,243.00	西湖分
111/07/22	轉收	0.00	12,918.00	10,014,161.00	公庫處
	轉收	0.00	1,988.00	10,016,149.00	公庫處
	匯入款	0.00	41,998.00	10,058,147.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,400.00	10,060,547.00	公庫處
	解付	0.00	100,800.00	10,161,347.00	中崙分
111/07/25	匯入款	0.00	126,140.00	10,287,487.00	公庫處
	解付	0.00	12,450.00	10,299,937.00	營業部
	解付	0.00	12,000.00	10,311,937.00	中和分
	解付	0.00	500.00	10,312,437.00	台北1
111/07/26	匯入款	0.00	18,440.00	10,330,877.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,400.00	10,333,277.00	公庫處
	解付	0.00	12,200.00	10,345,477.00	營業部
111/07/27	匯入款	0.00	48,316.00	10,393,793.00	公庫處
	解付	0.00	39,800.00	10,433,593.00	營業部
	解付	0.00	4,500.00	10,438,093.00	蘆洲分
111/07/28	匯入款	0.00	31,479.00	10,469,572.00	公庫處
	匯入款	0.00	404.00	10,469,976.00	公庫處
	解付	0.00	78,140.00	10,548,116.00	營業部
111/07/29	轉收	0.00	9,984.00	10,558,100.00	公庫處
	轉收	0.00	1,162.00	10,559,262.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	10,561,262.00	北新莊
	匯入款	0.00	37,810.00	10,599,072.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,800.00	10,601,872.00	公庫處
	解付	0.00	2,540.00	10,604,412.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/08/01 13:03:47

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：224300462142 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224300561013 信託管理收入

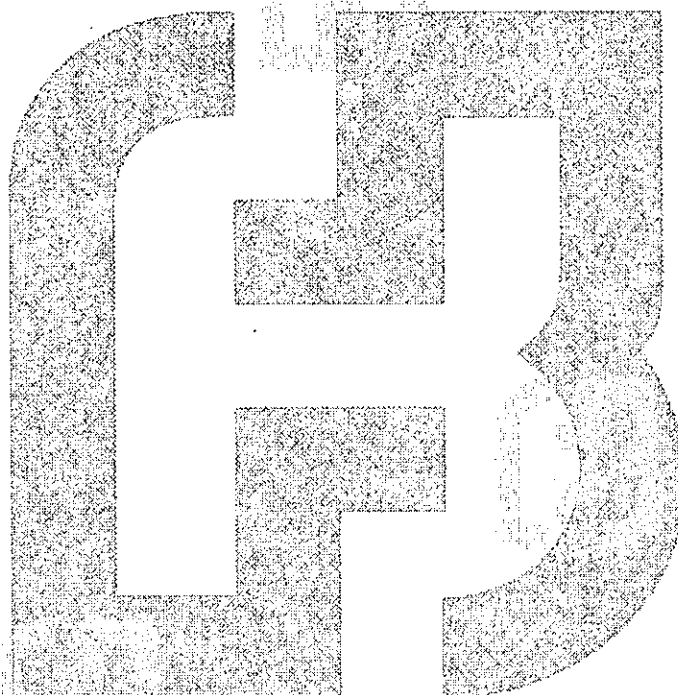
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224300661010 利息收入

上期餘額

0.00



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/08/01 13:03:47

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：224300661022 租金收入				133,582,915.00	
上期餘額				133,582,915.00	
111/07/01	匯入款	0.00	194,850.00	133,777,765.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,075,000.00	135,852,765.00	公庫處
	匯入款	0.00	375,000.00	136,227,765.00	公庫處
	存現	0.00	7,500.00	136,235,265.00	中山分
	匯入款	0.00	59,452.00	136,294,717.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,623,756.00	140,918,473.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,501,695.00	142,420,168.00	公庫處
	匯入款	0.00	53,500.00	142,473,668.00	公庫處
111/07/04	匯入款	0.00	3,050,000.00	145,523,668.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,491,047.00	148,014,715.00	公庫處
111/07/05	匯入款	0.00	22,500.00	148,037,215.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	148,046,215.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	148,068,715.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	148,091,215.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,100.00	148,099,315.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,250.00	148,110,565.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	148,133,065.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	148,142,065.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	148,164,565.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	148,187,065.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,004,782.00	173,191,847.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,100,000.00	174,291,847.00	公庫處
	匯入款	0.00	67,546.00	174,359,393.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,980.00	174,381,373.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	174,401,373.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,425,000.00	176,826,373.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,800.00	176,834,173.00	公庫處
	存現	0.00	40,000.00	176,874,173.00	西松分
	存現	0.00	52,666.00	176,926,839.00	西松分
	匯入款	0.00	68,082.00	176,994,921.00	公庫處
	匯入款	0.00	691,233.00	177,686,154.00	公庫處
111/07/07	存現	0.00	55,000.00	177,741,154.00	八德分
	存現	0.00	55,500.00	177,796,654.00	西松分
111/07/08	企網交易	0.00	194,850.00	177,991,504.00	安和分
	存現	0.00	61,680.00	178,053,184.00	公庫處
111/07/11	存現	0.00	4,080.00	178,057,264.00	西松分
	匯入款	0.00	30,877.00	178,088,141.00	公庫處
111/07/12	存現	0.00	3,326.00	178,091,467.00	延平分
111/07/18	轉收	0.00	630.00	178,092,097.00	公庫處
111/07/19	存現	0.00	4,839.00	178,096,936.00	士林分
111/07/20	匯入款	0.00	917,260.00	179,014,196.00	公庫處
111/07/27	轉支	4,080.00	0.00	179,010,116.00	公庫處
	轉支	8,630.00	0.00	179,001,486.00	公庫處
111/07/28	匯入款	0.00	194,850.00	179,196,336.00	公庫處
111/07/29	匯入款	0.00	8,400.00	179,204,736.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/08/01 13:03:47

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/07/29	匯入款	0.00	1,600.00	179,206,336.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	179,228,836.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	179,251,336.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	179,273,836.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,100.00	179,281,936.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,250.00	179,293,186.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	179,315,686.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	179,338,186.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	179,360,686.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	179,369,686.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	179,378,686.00	公庫處
	轉收	0.00	601,027.00	179,979,713.00	公庫處

科目代號及名稱：224300661034 權利金

上期餘額 23,729,024.00

111/07/01 匯入款 0.00 8,400,000.00 32,129,024.00 公庫處

科目代號及名稱：224300663032 動產作價

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224300665016 廢舊物資售價

上期餘額 7,200.00

111/07/18 轉收 0.00 2,130.00 9,330.00 公庫處

科目代號及名稱：224300861026 計畫型補助收入

上期餘額 56,234,347.00

111/07/22 匯入款 0.00 4,799,726.00 61,034,073.00 公庫處

科目代號及名稱：224300961011 一般捐獻

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224301162010 收回以前年度歲出

上期餘額 28,959.00

111/07/13 匯入款 0.00 147,371.00 176,330.00 公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/08/01 13:03:47

台北富邦銀行111年07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

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：224301162109 其他雜項收入					
上期餘額				848,590.00	
111/07/04	轉收	0.00	13,349.00	861,939.00	公庫處
111/07/18	轉支	2,130.00	0.00	859,809.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	857,809.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	855,809.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	853,809.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	851,809.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	849,809.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	845,809.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	843,809.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	841,809.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	839,809.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	835,809.00	公庫處
111/07/19	轉收	0.00	1.00	835,810.00	西松分
科目代號及名稱：224302361011 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224302363019 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224302462043 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224302462120 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224302462132 場地設施使用費					
上期餘額				65,200.00	
科目代號及名稱：224302462144 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224302561015 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224302661012 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224302661024 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224302661036 權利金					
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/08/01 13:03:47

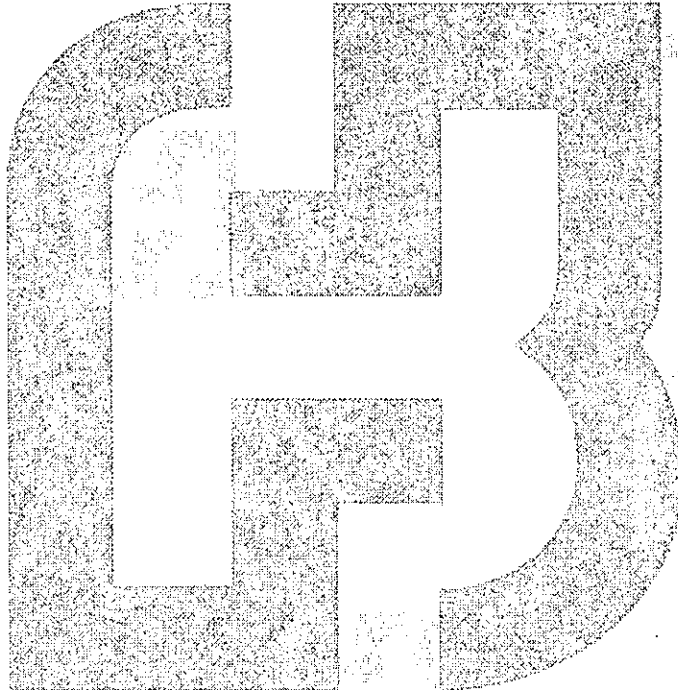
GDEM002

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

第 8 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	224302663034 勳產作價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302665018 廢舊物資售價				
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 一般捐獻				
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	



GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/08/01 13:03:47

台北富邦銀行111年07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

第 9 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：224303900000 保管款				90,388,173.00	
上期餘額				90,388,173.00	
111/07/01	匯入款	0.00	950,000.00	91,338,173.00	公庫處
	匯入款	0.00	150,000.00	91,488,173.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,438.00	91,496,611.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,575,000.00	96,071,611.00	公庫處
111/07/04	匯入款	0.00	19,600.00	96,091,211.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,050,000.00	97,141,211.00	公庫處
111/07/05	匯入款	0.00	8,438.00	97,149,649.00	公庫處
	匯入款	0.00	87,260.00	97,236,909.00	公庫處
	存現	0.00	3,992.00	97,240,901.00	西松分
111/07/06	匯入款	0.00	240.00	97,241,141.00	公庫處
111/07/07	匯入款	0.00	98,000.00	97,339,141.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,994.00	97,346,135.00	公庫處
111/07/08	企網交易	0.00	8,438.00	97,354,573.00	安和分
	匯入款	0.00	8,500.00	97,363,073.00	公庫處
111/07/11	匯入款	0.00	453,817.00	97,816,890.00	公庫處
	匯入款	0.00	476.00	97,817,366.00	公庫處
	存現	0.00	50,000.00	97,867,366.00	城東分
111/07/12	存現	0.00	2,101.00	97,869,467.00	延平分
	存現	0.00	1,633.00	97,871,100.00	八德分
	存現	0.00	3,669.00	97,874,769.00	民生分
111/07/13	匯入款	0.00	10,000.00	97,884,769.00	公庫處
	存現	0.00	5,299.00	97,890,068.00	公庫處
	匯入款	0.00	100,000.00	97,990,068.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,158.00	97,996,226.00	公庫處
111/07/14	匯入款	0.00	100,000.00	98,096,226.00	公庫處
111/07/15	存現	0.00	4,390.00	98,100,616.00	西松分
111/07/18	匯入款	0.00	14,830.00	98,115,446.00	公庫處
111/07/19	匯入款	0.00	1,072.00	98,116,518.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,026.00	98,122,544.00	公庫處
	匯入款	0.00	601,027.00	98,723,571.00	公庫處
111/07/20	匯入款	0.00	155,300.00	98,878,871.00	公庫處
111/07/22	匯入款	0.00	45,311.00	98,924,182.00	公庫處
	存現	0.00	25,371.00	98,949,553.00	天母分
	匯入款	0.00	5,000.00	98,954,553.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,290.00	98,957,843.00	公庫處
111/07/25	匯入款	0.00	305,782.00	99,263,625.00	公庫處
111/07/26	匯入款	0.00	22,397.00	99,286,022.00	公庫處
111/07/27	匯入款	0.00	3,740.00	99,289,762.00	公庫處
	匯入款	0.00	278,441.00	99,568,203.00	公庫處
	轉收	0.00	4,080.00	99,572,283.00	公庫處
111/07/28	匯入款	0.00	8,438.00	99,580,721.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,875.00	99,618,596.00	公庫處
111/07/29	匯入款	0.00	8,438.00	99,627,034.00	公庫處
	轉支	601,027.00	0.00	99,026,007.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

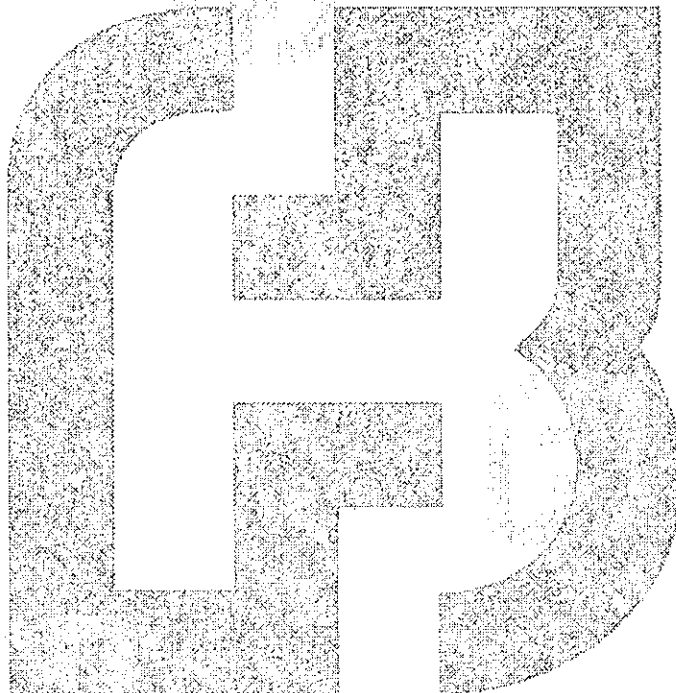
列印日期：111/08/01 13:03:47

台北富邦銀行111年07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

第 10 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：224304500008 收回以前年度經費撥餘					
上期餘額				300.00	
111/07/18	轉收	0.00	314,798.00	315,098.00	公庫處
科目代號及名稱：224304600005 經費撥餘—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				193,478.00	
111/07/18	轉支	314,798.00	0.00	-121,320.00	公庫處



GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/08/01 13:03:47

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:18:05
頁次/總頁次：1/10

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	111	22430	530101	1					(上期餘額)		117,825,561	114,543,108	3,282,453
								0701		00	10,899,294		
								0705	A40621	0159843000		549,996	
								0705	A40618	0159891300		192,867	
								0705	A40619	0159891400		583,883	
								0705	A40620	0159891500		2,801	
								0708	A40640	0160147900		122,609	
								0708	A40628	0160148000		112,374	
								0712	A40644	0160423500		110,222	
								0712	A40641	0160424000		251,311	
								0715	A40661	0160645501		23,615	
								0715	A40648	0160645600		38,582	
								0718	E40036	6007486600		-31,323	
								0721	E40034	6007496800		-4,294	

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:18:05
頁次/總頁次：2/10

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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							0721	E40037	6007496901		-9,250	
	10							0721	E40038	6007497001		-6,860	
	10							0726	A40684	0161589400		8,272,783	
	10							0726	A40687	0161589500		855,813	
	10							0726	A40686	0161589600		12,301	
	10							0726	A40685	0161589700		125,839	
	10							0728	A40683	0161817400		41,326	
	10							0728	A40696	0161921400		28,929	
	10							0729	E40042	6007521000		-8,234	
	20							0701		00	700,546		
	20							0705	A40617	0159844601		62,561	
	20							0707	A40635	0160063300		54,420	
	20							0707	A40639	0160063500		21,000	
	20							0711	A40647	0160258100		5,000	

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:18:05
頁次/總頁次：3/10

類 別	年 度	編 號	機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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									0712	A40651	0160421900		36,409	
	20									0718	A40662	0160854700		7,348	
	20									0719	A40668	0160942900		14,800	
	20									0725	A40674	0161436700		54,960	
	20									0728	A40703	0161922200		50,593	
	****										*		129,425,401	126,115,489	3,309,912
	****										***		129,425,401	126,115,489	3,309,912
AA	111	22430	535005	1									497,443,263	293,058,602	204,384,661
										0701		00	33,129,430		
										0701	A40614	0159654200		92,718	
										0705	A40621	0159843001		109,650	
										0705	A40622	0159843300		29,589	
										0705	A40617	0159844600		84,166	
										0705	A40627	0159844700		537,707	

推展體育活動

[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07月01日至111年07月31日

印 表 日 期：111/07/29
印 表 時 間：20:18:05
頁次/總頁次：4/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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							0706	E40033	6007451200	-27,742	
	20							0708	A40630	0160114500	390,989	
	20							0708	A40637	0160119700	5,435,186	
	20							0708	A40638	0160119800	19,000	
	20							0708	A40625	0160122900	104,200	
	20							0708	A40626	0160123100	1,973,300	
	20							0708	A40636	0160123500	48,427	
	20							0708	A40642	0160204700	47,648	
	20							0708	A40645	0160204900	36,222	
	20							0712	A40657	0160421800	141,500	
	20							0712	A40659	0160422000	2,392,380	
	20							0712	A40644	0160423501	136,661	
	20							0712	A40641	0160424001	149,717	
	20							0712	A40658	0160424300	621,645	

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:18:05
頁次/總頁次：5/10

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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							0714	A40665	0160630100		1,066,238	
	20							0714	A40666	0160630600		1,019,523	
	20							0714	A40667	0160630700		852,308	
	20							0718	A40664	0160856000		581,642	
	20							0718	E40035	6007486500		-441,483	
	20							0719	A40670	0160943300		3,775,051	
	20							0719	A40671	0160943900		440,249	
	20							0720	A40663	0161057800		32,500	
	20							0720	A40669	0161058400		43,500	
	20							0721	E40037	6007496900		-10,350	
	20							0721	E40038	6007497000		-80,400	
	20							0721	E40039	6007497100		-240	
	20							0721	E40040	6007497200		-6,994	
	20							0726	A40679	0161522900		559,633	

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:18:05
頁次/總頁次：6/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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						0726	A40680	0161524400		266,890	
	20						0726	A40681	0161526300		55,000	
	20						0726	A40682	0161529900		120,022	
	20						0727	A40689	0161782200		72,030	
	20						0727	A40692	0161782700		393,936	
	20						0728	A40705	0161920200		225,175	
	20						0728	A40706	0161920800		980,078	
	20						0728	A40693	0161921200		473,997	
	20						0728	A40696	0161921401		9,878	
	20						0728	A40697	0161921600		2,303	
	20						0728	A40699	0161921800		404	
	20						0728	A40675	0161922000		1,676,224	
	20						0728	A40707	0161922100		26,360	
	20						0728	A40673	0161922600		40	

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:18:05
頁次/總頁次：7/10

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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							0728	A40676	0161923100		24,500	
	20							0729	A40709	0162019500		2,477,993	
	20							0729	E40041	6007520900		-8,500	
	20							0729	E40042	6007521001		-5,583	
	20							0729	E40043	6007521100		-146	
	20							0729	E40043	6007521101		-1,955	
	20							0729	E40049	6007521200		-36,508	
	40							0701		00	17,853,000		
	40							0701	A40612	0159654100		13,405	
	40							0705	A40624	0159843700		181,500	
	40							0708	A40630	0160114501		400,147	
	40							0708	A40631	0160116800		55,500	
	40							0708	A40632	0160117100		2,024,904	
	40							0708	A40633	0160117500		700,000	

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:18:05
頁次/總頁次：8/10

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目 借方	貸方	收辨 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				0708	A40634	0160117600		390,000	
				40				0712	A40652	0160417400		100,000	
				40				0712	A40650	0160424700		707,000	
				40				0713	A40649	0160461300		1,096,000	
				40				0720	A40669	0161058401		42,000	
				40				0721	E40034	6007496801		-57,940	
				40				0726	A40672	0161522200		267,613	
				40				0728	A40702	0161884800		157,000	
				40				0729	E40042	6007521002		-440,000	
				****					*		548,425,693	325,602,009	222,823,684
				****					***		548,425,693	325,602,009	222,823,684
AA	111	22430	539002	2				(上期餘額)			19,135,940	6,803,194	12,332,746
			營建工程										
				30				0701		00	12,518,826		
				30				0714	A40655	0160535800		6,534,782	

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:18:05
頁次/總頁次：9/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	用 途 門 別	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	30						0714	A40660	0160536000		4,814,565	
	30						0726	A40691	0161568200		10,000	
				****				*		31,654,766	18,162,541	13,492,225
AA	111	22430	539004	2				(上 期 餘 額)		19,734,940	6,965,192	12,769,748
							0701		00	632,560		
	30						0726	A40691	0161568201		16,650	
	40						0701		00	3,000,000		
	40						0719	A40654	0160942600		440,923	
				****				*		23,367,500	7,422,765	15,944,735
				****				***		55,022,266	25,585,306	29,436,960
AA	111	22430	539202	2				(上 期 餘 額)		0	0	0
				****				*		0	0	0
				****				***		0	0	0

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29

印表時間：20:18:05

頁次/總頁次：10/10

類別	年度	編列 機關	預算 科目	用途 門別	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	111	22430	539801	1	(上期餘額)					0	0	0
				****				*		0	0	0
				****				***		0	0	0
AB	111	22430	539002	2	(上期餘額)					0	0	0
			營建工程									
				30	0701	00				313,359		
				****				*		313,359	0	313,359
				****				***		313,359	0	313,359

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：111/07/29

支用機關代號：22430

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表時間：20:53:16

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	機關編列	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	預付費用保留數	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	294,000	0	0
				接受中央政府補助業務支出									
				****				*	294,000	0	294,000	0	0
				****				***	294,000	0	294,000	0	0
C 109	22430	536201	1	(上期餘額)					2,915,000	0	2,555,000	360,000	
				接受中央政府補助業務支出									
				20	0701				730,000				
				****				*	3,645,000	0	2,555,000	1,090,000	
				****				***	3,645,000	0	2,555,000	1,090,000	
C 110	22430	535001	1	(上期餘額)					15,138,178	0	5,256,000	9,882,178	
				體育發展									
				20	0701				297,000				
				****				*	15,435,178	0	5,256,000	10,179,178	
C 110	22430	535002	1	(上期餘額)					6,707,500	2,070,000	6,707,500	0	
				運動設施管理維護									
				20	0715			B40005	4001388500	-1,380,000	-1,380,000		
				20	0715			B40005	4001388501	1,380,000	1,380,000		
				****				*	6,707,500	2,070,000	6,707,500	0	

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期: 111/07/29

資料日期: 111年07月01日至 111年07月31日

印表時間: 20:53:16

支用機關代號: 22430

頁次/總頁次: 2/3

類 別	年 度	機 關 編 列	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	額	累 計 支 付 數 (含收回)	未 支 用 餘 額
C	110	22430	535003	1	(上 期 餘 額)				13,266,777	0	11,666,777	1,600,000	
體育活動推展													
				20	0701				3,000,000				
					****			*	16,266,777	0	11,666,777	4,600,000	
					****			***	38,409,455	2,070,000	23,630,277	14,779,178	
C	110	22430	536201	1	(上 期 餘 額)				2,093,935	0	893,935	1,200,000	
接受中央政府補助業務支出													
				20	0701				549,675				
				20	0725		A40678	0161437500			560,000		
					****			*	2,643,610	0	1,453,935	1,189,675	
					****			***	2,643,610	0	1,453,935	1,189,675	
C	110	22430	539002	2	(上 期 餘 額)				18,049,836	27,488,653	11,842,471	6,207,365	
營建工程													
				30	0701				673,284				
					****			*	18,723,120	27,488,653	11,842,471	6,880,649	
C	110	22430	539004	2	(上 期 餘 額)				1,302,581	0	1,302,581	0	
其他設備													

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29

印表時間：20:53:16

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	機 關 編 列	預 算 科 目	門 別	用 途	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含 已 分 配)	預 付 費 用 保 留 數 淨 額	額	累 計 支 付 數 (含 收 回)	未 支 用 餘 額
						****	*		1,302,581	0	1,302,581	0	
						****	***		20,025,701	27,488,653	13,145,052	6,880,649	
C	110	22430	539202	2	(上期餘額)	****	*		0	8,462,449	0	0	0
					接受中央各部會補助建設支出	****	*		0	8,462,449	0	0	0
						****	***		0	8,462,449	0	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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:22:01
頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA 111	22430	3900	保管款		(上 期 餘 額)			61,073,590	90,388,173	87,258,959	64,202,804
				0704	A20165		0159762400			27,742	
				0704			7166051500		950,000		
				0704			7166051600		150,000		
				0704			7166051700		8,438		
				0704			7166051800		4,575,000		
				0705			7166198000		1,050,000		
				0705			7166198100		19,600		
				0706			7166320700		8,438		
				0706			7166320800		3,992		
				0706			7166320900		87,260		
				0707			7166448700		240		
				0708			7166561600		6,994		
				0708			7166561700		98,000		
				0711			7166690600		8,438		
				0711			7166690700		8,500		
				0712			7166817300		453,817		

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:22:01
頁次/總頁次：2/4

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						
						0712	7166817400	476			
						0712	7166817500	50,000			
						0713	7166934500	2,101			
						0713	7166934600	3,669			
						0713	7166934700	1,633			
						0714	7167053400	10,000			
						0714	7167053500	6,158			
						0714	7167053600	100,000			
						0714	7167053700	5,299			
						0715	A20171		9,880		
						0715	A20170		42,190		
						0715	A20173		718,520		
						0715	A20172		441,483		
						0715	A20176		5,000,000		
						0715	7167144300	100,000			
						0718	7167249400	4,390			
						0719	A20175		62,234		
						0719	A20180		87,260		

[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07月01日至111年07月31日

印表日期: 111/07/29
印表時間: 20:22:01
頁次/總頁次: 3/4

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
							0719	A20179	0160951100			19,600	
							0719	A20178	0160951200			240	
							0719	A20177	0160951300			6,994	
							0719		7167374000		14,830		
							0720		7167470600		1,072		
							0720		7167470700		601,027		
							0720		7167470800		6,026		
							0721		7167594100		155,300		
							0725		7167825300		45,311		
							0725		7167825400		25,371		
							0725		7167825500		3,290		
							0725		7167825600		5,000		
							0726		7167934300		305,782		
							0727		7168061300		22,397		
							0728	A20184	0161815400			453,817	
							0728	A20186	0161815900			8,500	
							0728	A20185	0161816900			2,101	
							0728	A20182	0161817200			950,000	

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號: 22430
支用機關名稱: 體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期: 111年07月01日至 111年07月31日

印表日期: 111/07/29
印表時間: 20:22:01
頁次/總頁次: 4/4

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0728	A20181	0161817300			1,600	
					0728		7168169200		3,740		
					0728		7168169300		278,441		
					0728		7168169400		4,080		
					0729		7168298600		37,875		
					0729		7168298700		8,438		
					0729		7168414600		8,438		
					0729		7168414700		-601,027		
					*			61,073,590	99,026,007	95,091,120	65,008,477

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印 表 日 期：111/07/29

支用機關代號：22430

資料日期：111年07月01日至 111年07月31日

印 表 時 間：20:54:18

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	收辦 日期	憑單 編號	收生 編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	111	22430	920101			上 期 餘 額		29,550,851	4,267,200	25,283,651
			應收墊付款							
		22430		1	0708	A40613	0160122800	10,000		
		22430		1	0708	A40629	0160123000	1,530,122		
		22430		1	0711	A40643	0160261000	3,280		
		22430		1	0711	A40646	0160261500	2,406		
		22430		1	0714	A40623	0160535500	1,965		
		22430		1	0714	A40656	0160535700	860,000		
		22430		1	0725	A40677	0161437300	8,000		
		22430		1	0728	A40688	0161885500	240,000		
		22430		1	0728	A40690	0161887000	12,000		
		22430		1	0729	A40698	0161962400	162		
		22430		2	0714	A40653	0160535300	165,000		
		小計						2,832,935		
		總計						32,383,786	4,267,200	28,116,586

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

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07月01日至 111年07月31日

印表日期：111/07/29

印表時間：20:54:18

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
----	----	----------	----------	--------	----------	----------	----------	-------	-------	------

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號：22430
支用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)
資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：21:03:12
頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
111	7601-01	公務人員退休及撫卹給付										
			10	1		(上期餘額)				2,653,579	2,653,579	0
	AA	70a02					0728	A40694	0161815100	288,187	288,187	
	AA	70a02					0728	A40695	0161841600	98,664	98,664	
		*								386,851	386,851	
		**								3,040,430	3,040,430	0
			40	1		(上期餘額)				16,000	16,000	0
	AA	70a02								0	0	
		*								16,000	16,000	0
		**								386,851	386,851	0
		***								3,056,430	3,056,430	0

111	8903-01	公務人員各項補助										
			10	1		(上期餘額)				635,950	635,950	0

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	111/07/01	迄日	111/07/31

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
111/07/01		匯入款	0.00	950,000.00	91,338,173.00	公庫處	舞動陽光有限公司
111/07/01		匯入款	0.00	150,000.00	91,488,173.00	公庫處	日月亭股份有限公
111/07/01		匯入款	0.00	8,438.00	91,496,611.00	公庫處	F A R E A S T
111/07/01		匯入款	0.00	4,575,000.00	96,071,611.00	公庫處	中國青年救國團臺
111/07/04		匯入款	0.00	19,600.00	96,091,211.00	公庫處	臺北特教北市
111/07/04		匯入款	0.00	1,050,000.00	97,141,211.00	公庫處	長佳機電工程股份
111/07/05		匯入款	0.00	8,438.00	97,149,649.00	公庫處	亞太電信股份有限
111/07/05		匯入款	0.00	87,260.00	97,236,909.00	公庫處	文山特校北市
111/07/05		存現	0.00	3,992.00	97,240,901.00	西松分行	1 7 7 E 水電費
111/07/06		匯入款	0.00	240.00	97,241,141.00	公庫處	衛生局北市0653456
111/07/07		匯入款	0.00	98,000.00	97,339,141.00	公庫處	馬康俊建築師事務
111/07/07		匯入款	0.00	6,994.00	97,346,135.00	公庫處	財政局北市0660921
111/07/08		企網交易	0.00	8,438.00	97,354,573.00	安和分行	台灣大哥大股份有
111/07/08		匯入款	0.00	8,500.00	97,363,073.00	公庫處	中山分局北市
111/07/11		匯入款	0.00	453,817.00	97,816,890.00	公庫處	北安國中北市
111/07/11		匯入款	0.00	476.00	97,817,366.00	公庫處	臺北市體育總會
111/07/11		存現	0.00	50,000.00	97,867,366.00	城東分行	保證金柔道
111/07/12		存現	0.00	2,101.00	97,869,467.00	延平分	棒球協會分攤電
111/07/12		存現	0.00	1,633.00	97,871,100.00	八德分行	177C
111/07/12		存現	0.00	3,669.00	97,874,769.00	民生分行	永紳6月水電
111/07/13		匯入款	0.00	10,000.00	97,884,769.00	公庫處	泰恆實業有限公司
111/07/13		存現	0.00	5,299.00	97,890,068.00	公庫處	26
111/07/13		匯入款	0.00	100,000.00	97,990,068.00	公庫處	益百利國際實業有
111/07/13		匯入款	0.00	6,158.00	97,996,226.00	公庫處	消防局北市0682479
111/07/14		匯入款	0.00	100,000.00	98,096,226.00	公庫處	社團法人台北市行
111/07/15		存現	0.00	4,390.00	98,100,616.00	西松分行	建鑫興業
111/07/18		匯入款	0.00	14,830.00	98,115,446.00	公庫處	藝文處北市0693034
111/07/19		匯入款	0.00	1,072.00	98,116,518.00	公庫處	公園處北市0699238
111/07/19		匯入款	0.00	6,026.00	98,122,544.00	公庫處	理奧高爾夫股份有
111/07/19		匯入款	0.00	601,027.00	98,723,571.00	公庫處	全越運動事業股份
111/07/20		匯入款	0.00	155,300.00	98,878,871.00	公庫處	益百利國際實業有
111/07/22		匯入款	0.00	45,311.00	98,924,182.00	公庫處	駿達船務代理股份

列印日期：111/08/02 14:44:34

111/07/22	存現	0.00	25,371.00	98,949,553.00	天母分行	天母六月水電費
111/07/22	匯入款	0.00	5,000.00	98,954,553.00	公庫處	台北郵局
111/07/22	匯入款	0.00	3,290.00	98,957,843.00	公庫處	新光產物保險股份
111/07/25	匯入款	0.00	305,782.00	99,263,625.00	公庫處	龍來球場股份有限
111/07/26	匯入款	0.00	22,397.00	99,286,022.00	公庫處	全越運動事業股份
111/07/27	匯入款	0.00	3,740.00	99,289,762.00	公庫處	中華民國紅十字會
111/07/27	匯入款	0.00	278,441.00	99,568,203.00	公庫處	啟明學校北市
111/07/27	轉收	0.00	4,080.00	99,572,283.00	公庫處	
111/07/28	匯入款	0.00	8,438.00	99,580,721.00	公庫處	中華電信股份有限
111/07/28	匯入款	0.00	37,875.00	99,618,596.00	公庫處	就服處北市0736283
111/07/29	匯入款	0.00	8,438.00	99,627,034.00	公庫處	台灣之星電信股份
111/07/29	轉支	601,027.00	0.00	99,026,007.00	公庫處	

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:22:01
頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
GA	111	22430	3900		(上 期 餘 額)			61,073,590	90,388,173	87,258,959	64,202,804
			保管款							27,742	
					0704	A20165	0159762400				
					0704		7166051500		950,000		
					0704		7166051600		150,000		
					0704		7166051700		8,438		
					0704		7166051800		4,575,000		
					0705		7166198000		1,050,000		
					0705		7166198100		19,600		
					0706		7166320700		8,438		
					0706		7166320800		3,992		
					0706		7166320900		87,260		
					0707		7166448700		240		
					0708		7166561600		6,994		
					0708		7166561700		98,000		
					0711		7166690600		8,438		
					0711		7166690700		8,500		
					0712		7166817300		453,817		

[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07月01日至111年07月31日

印表日期: 111/07/29
印表時間: 20:22:01
頁次/總頁次: 2/4

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0712		7166817400		476		
					0712		7166817500		50,000		
					0713		7166934500		2,101		
					0713		7166934600		3,669		
					0713		7166934700		1,633		
					0714		7167053400		10,000		
					0714		7167053500		6,158		
					0714		7167053600		100,000		
					0714		7167053700		5,299		
					0715	A20171	0160645100			9,880	
					0715	A20170	0160645300			42,190	
					0715	A20173	0160645400			718,520	
					0715	A20172	0160645700			441,483	
					0715	A20176	0160646000			5,000,000	
					0715		7167144300		100,000		
					0718		7167249400		4,390		
					0719	A20175	0160950900			62,234	
					0719	A20180	0160951000			87,260	

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:22:01
頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						0719	A20179	0160951100			19,600	
						0719	A20178	0160951200			240	
						0719	A20177	0160951300			6,994	
						0719		7167374000		14,830		
						0720		7167470600		1,072		
						0720		7167470700		601,027		
						0720		7167470800		6,026		
						0721		7167594100		155,300		
						0725		7167825300		45,311		
						0725		7167825400		25,371		
						0725		7167825500		3,290		
						0725		7167825600		5,000		
						0726		7167934300		305,782		
						0727		7168061300		22,397		
						0728	A20184	0161815400			453,817	
						0728	A20186	0161815900			8,500	
						0728	A20185	0161816900			2,101	
						0728	A20182	0161817200			950,000	

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：111/07/29
印表時間：20:22:01
頁次/總頁次：4/4

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：22430
支用機關名稱：體育局

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					0728	A20181	0161817300			1,600	
					0728		7168169200		3,740		
					0728		7168169300		278,441		
					0728		7168169400		4,080		
					0729		7168298600		37,875		
					0729		7168298700		8,438		
					0729		7168414600		8,438		
					0729		7168414700		-601,027		
								61,073,590	99,026,007	95,091,120	65,008,477

*

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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	11:18:17	匯入款	0.00	221,219.00	748,255.00	體育局北市
111/07/01	11:18:18	匯入款	0.00	2,210.00	750,465.00	體育局北市
111/07/01	11:19:25	匯入款	0.00	1,244.00	751,709.00	體育局北市
111/07/01	14:35:07	匯入款	0.00	710.00	752,419.00	體育局北市
111/07/05	10:46:20	匯入款	0.00	654,008.00	1,406,427.00	體育局北市
111/07/05	10:46:26	匯入款	0.00	29,589.00	1,436,016.00	體育局北市
111/07/06	10:07:02	存現	0.00	6,812.00	1,442,828.00	22430
111/07/08	10:15:58	匯入款	0.00	40,828.00	1,483,656.00	體育局北市
111/07/12	15:40:52	匯入款	0.00	9,037.00	1,492,693.00	體育局北市
111/07/14	09:35:29	匯入款	0.00	1,965.00	1,494,658.00	體育局北市
111/07/15	09:54:39	匯入款	0.00	1,776.00	1,496,434.00	體育局北市
111/07/18	03:33:38	健保費	547,198.00	0.00	949,236.00	05月110055340
111/07/18	03:35:41	健保費	425,047.00	0.00	524,189.00	05月123576143
111/07/28	09:47:14	匯入款	0.00	592.00	524,781.00	體育局北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243012	中文名稱	臺北市政府體育局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	11:18:18	匯入款	0.00	69,062.00	364,150.00	體育局北市
111/07/01	11:19:25	匯入款	0.00	922.00	365,072.00	體育局北市
111/07/01	14:35:07	匯入款	0.00	1,054.00	366,126.00	體育局北市
111/07/06	10:09:34	轉支	299,162.00	0.00	66,964.00	
111/07/07	09:41:45	轉收	0.00	299,162.00	366,126.00	22430
111/07/08	10:15:59	匯入款	0.00	38,998.00	405,124.00	體育局北市
111/07/08	15:00:23	匯入款	0.00	47,648.00	452,772.00	體育局北市
111/07/11	10:22:16	匯入款	0.00	3,280.00	456,052.00	體育局北市
111/07/12	15:40:52	匯入款	0.00	11,857.00	467,909.00	體育局北市
111/07/12	15:40:58	匯入款	0.00	400,633.00	868,542.00	體育局北市
111/07/15	03:28:41	勞保費	575,820.00	0.00	292,722.00	05月040011470S
111/07/15	09:54:39	匯入款	0.00	908.00	293,630.00	體育局北市
111/07/28	09:47:13	匯入款	0.00	586.00	294,216.00	體育局北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243013	中文名稱	臺北市政府體育局公保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	11:18:17	匯入款	0.00	99,838.00	104,974.00	體育局北市
111/07/01	11:18:18	匯入款	0.00	1,624.00	106,598.00	體育局北市
111/07/05	15:45:10	匯入款	0.00	192,867.00	299,465.00	體育局北市
111/07/06	10:09:00	存現	0.00	4,833.00	304,298.00	22430
111/07/07	09:39:47	轉支	299,162.00	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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	06:16:21	電費	1,151.00	0.00	3,233,430.00	00142690005
111/07/01	06:32:59	電費	4,241.00	0.00	3,229,189.00	16037462005
111/07/01	06:34:11	電費	3,129.00	0.00	3,226,060.00	16070641000
111/07/01	06:35:58	電費	8,045.00	0.00	3,218,015.00	16482977009
111/07/05	04:12:49	電費	62,980.00	0.00	3,155,035.00	00387510119
111/07/05	04:31:42	電費	9,934.00	0.00	3,145,101.00	16311975028
111/07/05	10:46:49	匯入款	0.00	262,111.00	3,407,212.00	體育局北市
111/07/08	04:07:10	瓦斯費	882.00	0.00	3,406,330.00	607117567
111/07/08	10:15:59	匯入款	0.00	1,961.00	3,408,291.00	體育局北市
111/07/12	15:40:54	匯入款	0.00	16,566.00	3,424,857.00	體育局北市
111/07/18	03:29:55	電費	12,117.00	0.00	3,412,740.00	00039493111
111/07/18	03:32:04	電費	40,610.00	0.00	3,372,130.00	00357269011
111/07/18	03:32:46	電費	803.00	0.00	3,371,327.00	00387255029
111/07/18	03:44:17	電費	35,375.00	0.00	3,335,952.00	01951799013
111/07/18	03:44:17	電費	44,268.00	0.00	3,291,684.00	01951799115
111/07/18	03:51:14	電費	8,306.00	0.00	3,283,378.00	16082630002
111/07/18	03:51:56	電費	12,104.00	0.00	3,271,274.00	16120453000
111/07/18	03:51:58	電費	7,429.00	0.00	3,263,845.00	16126400009
111/07/18	03:53:16	電費	20,121.00	0.00	3,243,724.00	16325995113
111/07/18	03:55:21	電費	703.00	0.00	3,243,021.00	16445212007
111/07/18	15:32:16	匯入款	0.00	1,348.00	3,244,369.00	體育局北市
111/07/19	14:55:14	匯入款	0.00	62,980.00	3,307,349.00	體育局北市
111/07/20	03:34:18	電費	50,822.00	0.00	3,256,527.00	00263733115
111/07/20	03:34:25	電費	27,601.00	0.00	3,228,926.00	00387253118
111/07/20	03:34:25	電費	741,156.00	0.00	2,487,770.00	00387255110
111/07/20	03:34:25	電費	623,340.00	0.00	1,864,430.00	00387590116
111/07/20	03:35:10	電費	703,140.00	0.00	1,161,290.00	16032563119
111/07/20	03:36:46	市水水費	3,765.00	0.00	1,157,525.00	4140156245
111/07/20	03:36:46	市水水費	1,675.00	0.00	1,155,850.00	N120532007
111/07/20	03:36:46	市水水費	1,246.00	0.00	1,154,604.00	L180379988
111/07/20	03:36:46	市水水費	32,160.00	0.00	1,122,444.00	I030602459
111/07/20	03:36:46	市水水費	9,230.00	0.00	1,113,214.00	L230223289

列印日期：111/08/03 11:58:52

111/07/20	03:36:46	市水水費	38,443.00	0.00	1,074,771.00	2110092377
111/07/20	03:36:47	市水水費	29,585.00	0.00	1,045,186.00	J230307984
111/07/20	03:36:47	市水水費	5,095.00	0.00	1,040,091.00	2060245041
111/07/20	03:36:47	市水水費	19,768.00	0.00	1,020,323.00	2110119099
111/07/20	03:36:47	市水水費	3,918.00	0.00	1,016,405.00	2110120229
111/07/20	03:36:47	市水水費	5,213.00	0.00	1,011,192.00	T240455645
111/07/21	03:28:16	委代扣	460.00	0.00	1,010,732.00	台智網網際網
111/07/21	03:28:16	委代扣	1,380.00	0.00	1,009,352.00	台智網網際網
111/07/21	03:28:16	委代扣	6,988.00	0.00	1,002,364.00	台智網網際網
111/07/25	04:07:34	電費	7,573.00	0.00	994,791.00	00039906007
111/07/25	04:08:42	電信費	1,961.00	0.00	992,830.00	1107Y056054
111/07/25	04:13:09	電費	211,742.00	0.00	781,088.00	00453312119
111/07/25	04:13:36	電費	24,312.00	0.00	756,776.00	00707092001
111/07/25	04:13:38	電費	22,229.00	0.00	734,547.00	00778186116
111/07/25	04:24:30	電信費	130.00	0.00	734,417.00	110723379375
111/07/25	04:24:30	電信費	499.00	0.00	733,918.00	11070932014846
111/07/25	04:24:30	電信費	48,538.00	0.00	685,380.00	110725702330
111/07/25	04:24:30	電信費	588.00	0.00	684,792.00	110725798993
111/07/25	04:24:30	電信費	1,354.00	0.00	683,438.00	11070919514055
111/07/25	04:25:03	電費	2,124.00	0.00	681,314.00	16123149006
111/07/25	04:25:04	電費	1,233.00	0.00	680,081.00	16123300067
111/07/25	04:25:11	電費	565.00	0.00	679,516.00	16126402001
111/07/25	04:26:28	電費	66,670.00	0.00	612,846.00	16454628029
111/07/25	04:26:51	電費	3,797.00	0.00	609,049.00	16460736001
111/07/28	15:35:40	匯入款	0.00	9,934.00	618,983.00	體育局北市
111/07/28	15:35:40	匯入款	0.00	9,710.00	628,693.00	體育局北市
111/07/29	15:30:04	匯入款	0.00	2,477,993.00	3,106,686.00	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 07 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
111/07/01	13:11:35	1(轉收)		308,979	421,372	
111/07/01	13:11:38	1(轉收)		5,437	426,809	
111/07/05	15:45:25	1(轉收)		583,883	1,010,692	
111/07/06	09:50:00	1(轉收)		16,472	1,027,164	
111/07/06	09:51:30	2(轉支)	914,771		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	111/07/01	迄日	111/07/31

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
111/07/19	09005232	轉支	1.00		0.00		

總頁數: 1294
分頁數: 2

面談時間

主 辦

285024

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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	11:18:18	匯入款	0.00	108,378.00	521,210.00	體育局北市
111/07/08	10:15:59	匯入款	0.00	3,468.00	524,678.00	體育局北市
111/07/08	15:00:23	匯入款	0.00	36,222.00	560,900.00	體育局北市
111/07/11	10:22:16	匯入款	0.00	2,406.00	563,306.00	體育局北市
111/07/12	15:40:56	匯入款	0.00	246,883.00	810,189.00	體育局北市
111/07/14	09:45:39	存現	0.00	144.00	810,333.00	22430
111/07/14	09:46:30	轉支	109,424.00	0.00	700,909.00	22430
111/07/14	09:48:12	轉支	285,511.00	0.00	415,398.00	22430
111/07/15	09:54:40	匯入款	0.00	2,368.00	417,766.00	體育局北市
111/07/28	09:47:13	匯入款	0.00	1,528.00	419,294.00	體育局北市

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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	11:18:18	匯入款	0.00	48,473.00	48,473.00	體育局北市
111/07/01	11:18:18	匯入款	0.00	3,030.00	51,503.00	體育局北市
111/07/04	13:52:52	匯入款	0.00	27,742.00	79,245.00	體育局北市
111/07/04	15:26:51	轉支	51,503.00	0.00	27,742.00	
111/07/05	09:54:59	轉支	27,742.00	0.00	0.00	22430
111/07/07	11:08:56	匯入款	0.00	54,420.00	54,420.00	體育局北市
111/07/07	15:08:45	轉支	54,420.00	0.00	0.00	
111/07/08	09:20:07	匯入款	0.00	886.00	886.00	體育局北市
111/07/08	10:15:53	匯入款	0.00	112,374.00	113,260.00	體育局北市
111/07/08	10:15:58	匯入款	0.00	11,081.00	124,341.00	體育局北市
111/07/08	10:15:59	匯入款	0.00	6,000.00	130,341.00	體育局北市
111/07/08	14:49:57	轉支	112,374.00	0.00	17,967.00	
111/07/08	14:51:56	轉支	886.00	0.00	17,081.00	
111/07/08	14:53:38	轉支	11,081.00	0.00	6,000.00	
111/07/11	10:27:13	轉支	6,000.00	0.00	0.00	22430
111/07/12	15:41:27	匯入款	0.00	5,931.00	5,931.00	體育局北市
111/07/13	09:59:58	轉支	5,931.00	0.00	0.00	22430
111/07/13	10:00:24	匯入款	0.00	3,755.00	3,755.00	體育局北市
111/07/13	14:52:29	轉支	3,755.00	0.00	0.00	
111/07/15	09:55:03	匯入款	0.00	441,483.00	441,483.00	體育局北市
111/07/15	15:08:35	轉支	441,483.00	0.00	0.00	22430
111/07/19	15:40:46	匯入款	0.00	62,234.00	62,234.00	體育局北市
111/07/19	15:40:46	匯入款	0.00	87,260.00	149,494.00	體育局北市
111/07/19	15:40:46	匯入款	0.00	240.00	149,734.00	體育局北市
111/07/19	15:40:47	匯入款	0.00	6,994.00	156,728.00	體育局北市
111/07/19	15:40:47	匯入款	0.00	19,600.00	176,328.00	體育局北市
111/07/20	09:51:44	轉支	87,260.00	0.00	89,068.00	
111/07/20	09:52:17	轉支	19,600.00	0.00	69,468.00	
111/07/20	09:52:47	轉支	62,234.00	0.00	7,234.00	
111/07/20	09:53:19	轉支	240.00	0.00	6,994.00	
111/07/20	09:53:46	轉支	6,994.00	0.00	0.00	
111/07/28	09:47:17	匯入款	0.00	8,500.00	8,500.00	體育局北市

列印日期：111/08/03 12:00:19

111/07/28	09:47:18	匯入款	0.00	453,817.00	462,317.00	體育局北市
111/07/28	09:47:18	匯入款	0.00	2,101.00	464,418.00	體育局北市
111/07/28	15:01:49	轉支	2,101.00	0.00	462,317.00	
111/07/28	15:02:18	轉支	453,817.00	0.00	8,500.00	
111/07/28	15:02:47	轉支	8,500.00	0.00	0.00	
111/07/28	15:35:36	匯入款	0.00	38,807.00	38,807.00	體育局北市
111/07/28	15:35:36	匯入款	0.00	2,303.00	41,110.00	體育局北市
111/07/29	11:01:34	匯入款	0.00	162.00	41,272.00	體育局北市
111/07/29	15:06:54	轉支	41,272.00	0.00	0.00	

**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7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 數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算 執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者 之原因分析
體育局主管	322,644,000	210,368,034	285,146,848	135.55	88.38	
經常門	322,644,000	210,368,034	285,146,848	135.55	88.38	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	322,644,000	210,368,034	285,146,848	135.55	88.38	
罰款及賠償收入	800,000	200,000	378,156	189.08	47.27	
罰金罰鍰及息金	-	-	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	200,000	348,156	174.08	43.52	主要係少數勞務採購案發生違約罰款。
規費收入	15,528,000	8,730,816	10,604,412	121.46	68.29	
使用規費收入	15,528,000	8,730,816	10,604,412	121.46	68.29	主要係各運動場地使用者增多，致收入較預期增加。
財產收入	270,378,000	201,168,012	212,118,067	105.44	78.45	
財產孳息	270,355,000	201,168,012	212,108,737	105.44	78.46	
廢舊物資售價	23,000	-	9,330	-	40.57	
補助及協助收入	35,322,000	-	61,034,073	-	172.79	
上級政府補助收入	35,322,000	-	61,034,073	-	172.79	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	269,206	1,012,140	375.97	164.31	
雜項收入	616,000	269,206	1,012,140	375.97	164.31	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及辦理體育活動報名費收入所致。
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7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予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。

中央各機關補助款執行情形

111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫 (請勾選)	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 (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)	發包金額	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)								
體育局				149,667,597	65,374,696	43.68	45,544,295	45,544,295	100.00	69.67	30.43	-	-	
代收代付者小計				18,700,000	-	0.00	18,700,000	18,700,000	100.00	0.00	100.00	-	-	
已經議會同意動支者小計				95,645,597	62,563,988	65.41	26,844,295	26,844,295	100.00	42.91	28.07	-	-	
未經議會同意動支者小計				-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已送列預算者小計				35,322,000	2,810,708	7.96	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者				18,700,000	-	0.00	18,700,000	18,700,000	100.00	0.00	100.00	-	-	
111年度基層運動選手訓練培訓計畫	1	2 教育部體育署		18,700,000	-	0.00	18,700,000	18,700,000	100.00	0.00	100.00	-	-	
已經議會同意動支者				95,645,597	62,563,988	65.41	26,844,295	26,844,295	100.00	42.91	28.07	-	-	
111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫	1	2 教育部體育署		5,810,000	5,810,000	100.00	5,810,000	5,810,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
棒球隊組訓實施計畫	1	2 教育部體育署		7,800,000	7,800,000	100.00	7,800,000	7,800,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
110年度運動選手輔導照顧實施計畫	1	2 教育部體育署		1,557,947	1,529,915	98.20	1,529,915	1,529,915	100.00	100.00	98.20	-	-	
111年運動i臺灣2.0計畫	1	2 教育部體育署		20,930,000	20,930,000	100.00	10,405,877	10,405,877	100.00	49.72	49.72	-	-	
111年度辦理運動場館量檢及輔導人力經費	1	2 教育部體育署		625,403	625,403	100.00	625,403	625,403	0.00	100.00	100.00	-	-	
籌辦2025雙北世界壯年運動會111年度款項細部執行計畫	1	2 教育部體育署		26,737,887	13,368,944	50.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
111年度基層運動選手訓練培訓計畫	1	2 教育部體育署		700,000	700,000	100.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
跆拳道區區性對抗賽	1	2 教育部體育署		17,500,000	4,799,726	27.43	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
111年臺北體育館耐震補強工程	2	2 教育部體育署	Y	13,984,360	7,000,000	50.06	673,100	673,100	100.00	9.62	4.81	-	-	
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	2	2 教育部體育署												

填表說明：1. 各機關當年依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1) 符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2) 符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3) 符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 附項第(2)、(3)類之補助計畫，未經議會預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已送列預算者小計」一列表達。

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6. 「核定金額」填列：本年度核定數以前年度已核定未撥款。

7. 「截至本月止累計執行數」含累計實付及預(暫)付數。

8. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明執行狀況。

9. 百分比計算至小數2位。

體育局
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7月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助 年度	經 資 門	來 源 代 碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累 計執行數 (B)	占中央補助款% (B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
體育局						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未 透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小 計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透 列預算者											
	106	1	1			-	-	0.00	-	-	

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1) 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2) 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算減收數；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「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。
6. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
7. 「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。
8. 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**

111年1月1日至111年7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	65,374,696	43.68	45,544,295	45,544,295	100.00	69.67	30.43	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	62,563,988	65.41	26,844,295	26,844,295	100.00	42.91	28.07	0	
未經議會同意動支者小計	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	
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	65,374,696	43.68	45,544,295	45,544,295	100.00	69.67	30.43	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7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)付款。
 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。

单位：神户警区

1111年1月1日至1111年7月31日

地 區	(1)	累計分配數 (2)	預計數 (3)	預計數 (4)	合計執行數 (5)+(3)+(4)	占預算比例 (6)=(5)/(2)	占預算比例 (7)=(5)/(1)	備註(%) 附註
臺南市	1,327,420,000	733,186,719	441,633,452	35,469,332	477,102,804	65.07	35.94	-
嘉義市	1,118,893,528	677,831,094	418,653,223	34,824,275	453,517,488	66.61	40.35	-
屏東縣	288,730,472	55,335,635	94,946,228	645,077	25,985,300	46.24	12.25	-
總計	1,327,420,000	733,186,719	441,633,452	35,469,332	477,102,804	65.07	35.94	-

一、人事費：截至本月分配數120,343,464，執行數為118,318,397，分配未執行數為202萬餘元。因加班費、勞工退休金及國民旅遊卡等補助費用會者作業時間差，並因相關回本款項人事費撥付有延遲，已陸續辦理申請核銷作業，執行數應能有所提升。

二、一般事務：截至本月分配數8,735,587，執行數為7,600,762，已分配未執行數為112萬餘元。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7月底前完成付款；而車輛維護費部分，依實際維護需求支應；另本市電信雜費（電信通訊設備維護費）調整以採案方式辦理，將視市府設備維護需求按零星採購方式洽廠商辦理。至電信通訊設備維護費用將俟實際核結情形後再行核銷。

三、綜合計劃：截至本月分配數1,431,833，執行數為870,700，已分配未執行數為561萬餘元。
(1) 7月份資訊設備維護費實收安全管理系統服務費69,583元未付，已於8/9呈請續領系統維護費；
(2) 國外市政建設考察15萬，配合議會尚未動支。
(3) 「社群平台行銷案」第2期款329,000元於7/28核銷、8/5撥付。
(4) 一般事務費(研討會議或印刷費)低價採購執行數未用。

四、運動產業發展：截至本月分配數4,073,000，執行數為2,305,076，已分配未執行數為178萬餘元。
(1) 「臺北市運動場館營運管理自治條例」勞務採購案與「勞務採購案契約」勞務採購案共計金額60萬1,000元由業務費支應，已於4月支付第一期款18萬500元，預計於9月支付第二期款42萬700元。
(2) 111年運動產業服務計畫成功新增及優化採購案，決標金額98萬(111年88萬2,000元，其中60萬2,000元由業務費支應、28萬由資訊服務費支應、112年份送核銷，剩餘175萬)
(3) 「111年度運動場館營運管理計畫委託勞務採購案」(tas111010)第一期款74萬6,000元(社會部體育署補助款82萬5,403元+112萬597元)已於6月份送核銷，剩餘175萬
(4) 000元 預計於111年9月、112年1月、3月支付。
(5) 體育輔導管理：截至本月分配數2,675,500，執行數為574,822，已分配未執行數為210萬餘元。
(6) 體育輔導管理費1,419,500，因實際辦理進度及核銷作業影響，並預算提平分配。
(7) 日本愛媛馬拉松交流出訪，奉准核准取消辦理。(2月原分配經費7,000元均未執行)
(8) 「金門馬拉松」交流出訪人數減少。(2月原分配經費400,000元中，僅支出赴金門禮品及機票手續費15,449元、機票費40,065元及保險費3,210元)
(9) 志工訓練費用因宣傳志工人數。(3月原分配數6,000元，實際執行2,703元)
(10) 體育團體賽研究改為線上辦理。(4月原分配經費活動費用400,000元，僅支出講師出席費7,500元)
(11) 足球隊(地)設施管理費：大型規模賽事材料多，故須時向信託局申請，故每月執行率偏低，明年度修正逐月配分月份。
(12) 本年度競賽球隊因疫情承接外聘選手。(原7月分配400,000元未執行)
(13) 運動場館(地)場地管理費及大型規模賽事材料多，故須時向信託局申請，故每月執行率偏低，明年度修正逐月配分月份。
(14) 2022年由中華足球總會(分組500萬)所定111年3月份舉辦之6月杯賽，惟事因疫情延期至10月份辦理，預計於12月完成撥款。(2) 2022亞洲大學男子籃球錦標賽原定5月(分組240萬)辦理，惟事因疫情延期辦理。另2022泰國三太子盃國際足球公開賽(分組340萬)、2022年臺灣國際網球賽(分組300萬)、2022亞洲排球錦標賽(分組324萬)。3項活動原預定111年5月份辦理，惟皆因疫情影響取消辦理。
(15) 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11,779,400，執行數為5,743,713，已分配未執行數為605萬餘元。
(16) 運動科學中心計畫第一屆第一次定期評核工作：
(17) 選手技藝及治療費用，每年分配經費參考今年執行情況作調整。
(18) 補導及獎勵基層教練站與各競技運動會團體訓練比賽活動：截至本月分配數36,400,000，執行數為125,657,470，已分配未執行數為1,074萬餘元。因疫情影响，111年4月中華的各個中學學校運動會，延後至7月底舉行完畢，例應補助金發放需待選手返台報到後，始可付款，預計於11月完成核撥。
(19) 臺北城市學院足球隊經費：截至本月分配數24,183,672，執行數為17,997,899，已分配未執行數為6,185萬餘元。
(20) 國體保障人員薪資及相關費用200萬餘元為下個月發給，故7月份費用暫於8月10日前核銷完畢。
(21) 國體保障人員薪資及相關費用200萬餘元，暫為8月份支付。
(22) 國體保障人員薪資及相關費用138萬餘元屬國體教育訓育補助，故使用特種保證限額經費。
(23) 國體保障人員薪資及相關費用138萬餘元屬國體教育訓育補助，且因該項經費上半年受政策影響並未獲撥，故編申請40多萬元止業經陸續撥助。
(24) 國體保障人員薪資及相關費用138萬餘元屬國體教育訓育補助，且因該項經費上半年受政策影響並未獲撥，故編申請40多萬元止業經陸續撥助。
(25) 代表隊參加全國性賽會：截至本月分配數96,651,000，執行數為13,816,350，已分配未執行數為8,183萬餘元。因疫情影响，國體獎學金費用約8000萬元於8月撥付。
(26) 特許認證體育運動推廣：截至本月分配數10,320,000，執行數為501,705，已分配未執行數為981萬餘元。
(27) 身心障礙運動訓練指導而未支用200萬
(28) 體育促進委員會未來支用193萬
(29) 運動知識培訓及講座223萬
(30) 員工運動酬勞70萬元以上8月皆辦理第2期款核對程序
(31) 全民體育運動推廣：截至本月分配數17,800,000，執行數為3,158,612，已分配未執行數為1,464萬餘元。

圖式說明：1. 選定執行條件的區域後，圖式可選於該區域內是否儲存（如圖例）。

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7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)	上開計分配 數% (6)=(5)/(2)	上開年度 轉入數(審 定數)占 定數% (7)=(5)/(1)	本年度減 免(註銷) 數	未達90%之 結後原因分析
臺北市政府 體育局主管 經常門	101,083,931	65,981,015	66,036,978	8,528,226	74,565,204	113.01	73.77	-	
資本門	41,442,958	37,492,865	29,313,212	690,000	30,003,212	80.02	72.40	-	
體育局	59,640,973	28,488,150	36,723,766	7,838,226	44,561,992	156.42	74.72	-	
經常門	101,083,931	65,981,015	66,036,978	8,528,226	74,565,204	113.01	73.77	-	1. 接受中央政府補助業務支出(109)截至本月分配數3,645,000,執行數為2,550,000,已分配未執行數為109萬餘元, 配未執行數為109萬餘元, (1)「臺北市運動產業發展暨經濟效益分析-運動產業衛星標及後世大運經濟影響業務採購案」採購案(案號:tms109078)第4期款94萬9,978元已於8月2日辦理數位表單撥銷作業。 (2)「臺北市榮星花園游泳池促進多前置作業委託專業服務案」業務採購案(案號:tms110031)已於5月支付第2期款39萬6000元(本科業務費20萬3,000元、輔導科業務費19萬3000元),剩餘款項共29萬7,000元預計於8月付款。 2. 接受中央政府補助業務支出(110)截至本月分配數1,709,610,執行數為1,453,935,已分配未執行數為25萬餘元,「臺北市松山運動中心委託營運移轉(OT)計畫案重新招商前置作業委託專業服務案」(案號:tms110141)已於1月支付第1期款10萬9935元,預計於10月支付第2期款549,675元、11月支付第3期款219,870元、12月支付第4期(尾)款219,870元。 3. 體育發展(110)截至本月分配數5,502,978,執行數為5,256,000,已分配未執行數為124萬餘元, (1)「臺北市運動產業發展暨經濟效益分析-運動產業衛星標及後世大運經濟影響業務採購案」採購案(案號:tms109078)第4期款94萬9,978元已於8月2日辦理數位表單撥銷作業。 (2)「臺北市榮星花園游泳池促進多前置作業委託專業服務案」業務採購案(案號:tms110031)已於5月支付第2期款39萬6000元(本科業務費20萬3,000元、輔導科業務費19萬3000元),剩餘款項共29萬7,000元預計於8月付款。 4. 辦理本市全民體育運動推廣:截至本月分配數10,733,130,執行數為8,962,777,已分配未執行數為177萬餘元,辦理本市全民體育運動推廣:已分配未執行數為170萬餘元,因亞洲同志運動會採購案到正辦理驗收,預定8月底前完成撥款

資本門	59,840,973	28,488,150	36,723,786	7,838,226	44,561,992	156.42	74.72	1. 110保留-本市梧槽運動場區整建工程-施工費：截至本月分配數6,302,232，執行數為3,824,958已分配未執行數為247萬餘元，本案已於111年7月28日奉准竣工計價資料並辦理付款程序。 2. 109保留-本市梧槽運動場區整建工程-監造費：截至本月分配數900,000，執行數為0已分配未執行數為90萬餘元，本案已剝正辦理設計監造案之驗收程序中，俟驗收合格後辦理付款事宜。 3. 110保留-本市梧槽運動場區整建工程-工程管理費：截至本月分配數178,100，執行數為0已分配未執行數為17萬餘元，工程管理費將配合工程案竣工計價後結案。 4. 110保留-梧槽運動場地照明改善及電力管線更新工程-工程管理費：截至本月分配數199,274，執行數為0已分配未執行數為19萬餘元，後續如有工程所需費用如規費等將儘速辦理撥付。 5. 110保留-「基隆河水域發展計畫-通河西街及迎星碼頭整建增設泊位案」工程-工程準備金(動二)：截至本月分配數3,043,119，執行數為1,215,000已分配未執行數為182萬餘元，水利處已於111年6月10日辦理驗收完成，本局分別於111年6月8日、6月20日、7月14日及8月4日函請水利處儘速將應撥回辦理工程尾款撥付事宜。 6. 110保留-臺北體育館行政大樓電梯汰換案委託技術服務-委託技術服務費：截至本月分配數99,000，執行數為0已分配未執行數為9.9萬餘元，本案配合「111年臺北體育館行政大樓電梯汰換案」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%之符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)。