臺北市政府體育局

會　計　月　報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：會計室主任張玲玲

機關長官：臺北市政府體育局局長李再立(丙)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 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 15頁

三、公庫撥入數分析表……第 16 頁至第 18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 19 頁至第 19頁

二、收入收支表　第 20 頁至第 20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 21頁至第 33 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 34 頁至第 36頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 37 頁至第 37頁

丙、參考表

目　次

一、預算執行與會計收支對照表……第 38頁至第 39 頁

二、公庫收付差額解釋表……第 40頁至第 44 頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第 45頁至第 45 頁

四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第 46頁至第 50 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 51頁至第 53 頁

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04220000000	800,000	800,000	200,000	20,386	-	198,542
				罰款及賠償收入	-			398,542		
	01			04224300100	-	-	-	-	-	30,000
				罰金罰鍰及怠金	-			30,000		
		01		04224300101	-	-	-	-	-	30,000
				罰金罰鍰	-			30,000		
	03			04224300300	800,000	800,000	200,000	20,386	-	168,542
				賠償收入	-			368,542		
		01		04224300301	800,000	800,000	200,000	20,386	-	168,542
				一般賠償收入	-			368,542		
05				05220000000	15,528,000	15,528,000	10,434,367	2,124,163	-	2,294,208
				規費收入	-			12,728,575		
	03			05224300300	15,528,000	15,528,000	10,434,367	2,124,163	-	2,294,208
				使用規費收入	-			12,728,575		
		06		05224300306	15,528,000	15,528,000	10,434,367	2,124,163	-	2,294,208
				場地設施使用費	-			12,728,575		
07				07220000000	270,378,000	270,378,000	207,433,370	1,079,913	-	5,764,610
				財產收入	-			213,197,980		
	01			07224300100	270,355,000	270,355,000	207,415,370	1,079,613	-	5,772,980
				財產孳息	-			213,188,350		
		02		07224300102	41,760,000	41,760,000	32,040,000	-	-	89,024
				權利金	-			32,129,024		
		03		07224300103	228,595,000	228,595,000	175,375,370	1,079,613	-	5,683,956
				租金收入	-			181,059,326		
	05			07224300500	23,000	23,000	18,000	300	-	-8,370
				廢舊物資售價	-			9,630		
		01		07224300501	23,000	23,000	18,000	300	-	-8,370
				廢舊物資售價	-			9,630		
09				09220000000	35,322,000	35,322,000	-	4,843,495	-	65,877,568
				補助及協助收入	-			65,877,568		
	01			09224300100	35,322,000	35,322,000	-	4,843,495	-	65,877,568
				上級政府補助收入	-			65,877,568		
		02		09224300102	35,322,000	35,322,000	-	4,843,495	-	65,877,568
				計畫型補助收入	-			65,877,568		
12				12220000000	616,000	616,000	287,640	13,349	-	737,849
				其他收入	-			1,025,489		
	02			12224300200	616,000	616,000	287,640	13,349	-	737,849

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				雜項收入	-			1,025,489		
		01		12224300201	-	-	-	-	-	176,330
				收回以前年度歲出	-			176,330		
		10		12224300210	616,000	616,000	287,640	13,349	-	561,519
				其他雜項收入	-			849,159		
				經常門合計	322,644,000	322,644,000	218,355,377	8,081,306	-	74,872,777
					-			293,228,154		
				總計	322,644,000	322,644,000	218,355,377	8,081,306	-	74,872,777
					-			293,228,154		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5322430010000 一般行政	278,154,000	-	278,154,000	140,894,321	12,869,593	2,808,621
					-	-			138,085,700	
					-	-			-	712,250
					-	-				
	01			5322430010100 行政管理	278,154,000	-	278,154,000	140,894,321	12,869,593	2,808,621
					-	-			138,085,700	
					-	-			-	712,250
					-	-				
			10	100000 人事費	167,149,000	-	167,149,000	131,242,758	12,408,209	1,415,534
					-	-			129,827,224	
					-	-			-	712,250
					-	-				
			20	200000 業務費	111,005,000	-	111,005,000	9,651,563	461,384	1,393,087
					-	-			8,258,476	
					-	-			-	-
					-	-				
50				5322430500000 體育業務	832,783,000	-	832,783,000	616,916,417	131,274,734	191,480,974
					-	-			425,435,443	
					-	-			-	30,447,778
					-	-				
	05			5322430500500 推展體育活動	832,783,000	-	832,783,000	616,916,417	131,274,734	191,480,974
					-	-			425,435,443	
					-	-			-	30,447,778
					-	-				
			20	200000 業務費	497,879,000	-	497,879,000	351,704,924	38,083,054	163,181,690
					-	-			188,523,234	
					-	-			-	28,539,778
					-	-				
			40	400000 獎補助費	334,904,000	-	334,904,000	265,211,493	93,191,680	28,299,284
					-	-			236,912,209	
					-	-			-	1,908,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/12

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
98				5322430980000	9,757,000	-	7,762,528	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-1,994,472	-			-	-
					-	-				
	01			5322430980100	9,757,000	-	7,762,528	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-1,994,472	-			-	-
					-	-				
			60	600000	9,757,000	-	7,762,528	-	-	-
				預備金	-	-			-	
					-1,994,472	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,120,694,000	-	1,118,699,528	757,810,738	144,144,327	194,289,595
					-	-			563,521,143	
					-1,994,472	-			-	31,160,028
					-	-				
90				5322430900000	171,414,000	17,550,000	190,958,472	73,152,617	19,670,582	28,541,806
				一般建築及設備	-	-			44,610,811	
					1,994,472	-			-	713,793
					-	-				
	02			5322430900200	131,051,000	17,550,000	149,141,000	46,105,645	16,558,248	12,029,933
				營建工程*	-	-			34,075,712	
					540,000	-			-	713,793
					-	-				
			30	300000	131,051,000	17,550,000	149,141,000	46,105,645	16,558,248	12,029,933
				設備及投資*	-	-			34,075,712	
					540,000	-			-	713,793
					-	-				
	04			5322430900400	40,363,000	-	41,817,472	27,046,972	3,112,334	16,511,873
				其他設備*	-	-			10,535,099	
					1,454,472	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/12

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	15,363,000	-	16,817,472	14,046,972	1,003,472	10,850,676
					-	-			3,196,296	
					1,454,472	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	13,000,000	2,108,862	5,661,197
					-	-			7,338,803	
					-	-			-	-
					-	-				
92				5322430920000 接受補助建設支出	35,322,000	-	35,322,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5322430920200 接受中央各部會補助建設支出*	35,322,000	-	35,322,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	35,322,000	-	35,322,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	206,736,000	17,550,000	226,280,472	73,152,617	19,670,582	28,541,806
					-	-			44,610,811	
					1,994,472	-			-	713,793
					-	-				
				經資門合計	1,327,430,000	17,550,000	1,344,980,000	830,963,355	163,814,909	222,831,401
					-	-			608,131,954	
					-	-			-	31,873,821
					-	-				
01				7622430010000 公務人員退休及撫卹給付	3,443,281	-	3,443,281	3,443,281	386,851	-
					-	-			3,443,281	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/12

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			7622430010100	3,443,281	-	3,443,281	3,443,281	386,851	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,443,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	3,427,281	-	3,427,281	3,427,281	386,851	-
				人事費	-	-			3,427,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	16,000	-	16,000	16,000	-	-
				獎補助費	-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8922430030000	1,478,946	-	1,478,946	1,478,946	383,391	256,613
				公務人員各項補助	-	-			1,222,333	
					-	-			-	256,613
					-	-				
	01			8922430030100	1,478,946	-	1,478,946	1,478,946	383,391	256,613
				公務人員各項補助	-	-			1,222,333	
					-	-			-	256,613
					-	-				
			10	100000	705,490	-	705,490	705,490	-	-
				人事費	-	-			705,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	773,456	-	773,456	773,456	383,391	256,613
				業務費	-	-			516,843	
					-	-			-	256,613
					-	-				
				統籌科目合計	4,922,227	-	4,922,227	4,922,227	770,242	256,613
					-	-			4,665,614	
					-	-			-	256,613
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/9/12

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	1,332,352,227	17,550,000	1,349,902,227	835,885,582	164,585,151	223,088,014
					-	-			612,797,568	
					-	-			-	32,130,434
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/12

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
110	05				規費收入	65,200 -	- -	- -	65,200 -	- -	- -
		03			使用規費收入	65,200 -	- -	- -	65,200 -	- -	- -
			06		場地設施使用費	65,200 -	- -	- -	65,200 -	- -	- -
110	07				財產收入	87,919 -	- -	43,960 -	43,960 -	- -	43,959 -
		01			財產孳息	87,919 -	- -	43,960 -	43,960 -	- -	43,959 -
			03		租金收入	87,919 -	- -	43,960 -	43,960 -	- -	43,959 -
					小計	153,119 -	- -	43,960 -	109,160 -	- -	43,959 -
					經常門合計	153,119 -	- -	43,960 -	109,160 -	- -	43,959 -
					總計	153,119 -	- -	43,960 -	109,160 -	- -	43,959 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	-	294,000	-	-	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	-	294,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	-	294,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	-	294,000	-	-	-
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,960,000	-	-	2,555,000	-	1,405,000	-
		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	-	2,846,978	27,857,255	-	5,660,353	690,000
		01			體育發展	-	-	-	-	-	-	-
						6,502,978	-	1,246,978	6,502,978	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,939,978	-	1,246,978	1,939,978	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,563,000	-	-	4,563,000	-	-	-
		02			運動設施管理維護	-	-	-	-	-	-	-
						9,177,500	-	-	8,087,500	-	1,090,000	690,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,177,500	-	-	8,087,500	-	1,090,000	690,000
		03			體育活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						17,837,130	-	1,600,000	13,266,777	-	4,570,353	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,832,130	-	1,600,000	13,261,777	-	4,570,353	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,000	-	-	5,000	-	-	-
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,671,350	-	640,000	2,093,935	-	1,577,415	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,671,350	-	640,000	2,093,935	-	1,577,415	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：111/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,671,350	-	640,000	2,093,935	-	1,577,415	-
110	90				一般建築及設備	831,904	-	-	831,904	-	-	-
						50,346,620	-	3,000,085	38,891,947	-	11,454,673	3,909,939
		02			營建工程*	831,904	-	-	831,904	-	-	-
						49,044,039	-	3,000,085	37,589,366	-	11,454,673	3,909,939
				30	設備及投資*	831,904	-	-	831,904	-	-	-
						49,044,039	-	3,000,085	37,589,366	-	11,454,673	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	-	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	-	1,011,345	1,011,345
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,462,449	-	-	7,451,104	-	1,011,345	1,011,345
					小計	831,904	-	-	831,904	-	-	-
						95,998,027	-	6,487,063	76,294,241	-	19,703,786	5,611,284
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						41,442,958	-	3,486,978	32,800,190	-	8,642,768	690,000
					資本門合計*	831,904	-	-	831,904	-	-	-
						58,809,069	-	3,000,085	46,343,051	-	12,466,018	4,921,284
					總計	831,904	-	-	831,904	-	-	-
						100,252,027	-	6,487,063	79,143,241	-	21,108,786	5,611,284

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：111/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	129,827,224				3,427,281	705,490	133,959,995
1010 政務人員待遇	1,232,500						1,232,500
1015 法定編制人員待遇	54,577,982				3,364,593		57,942,575
1020 約聘僱人員待遇	16,730,482						16,730,482
1025 技工及工友待遇	10,815,658						10,815,658
1030 獎金	23,108,003				62,688		23,170,691
1035 其他給與	2,510,716					705,490	3,216,206
1040 加班值班費	3,385,627						3,385,627
1045 退休退職給付	4,078,887						4,078,887
1050 退休離職儲金	6,454,944						6,454,944
1055 保險	6,932,425						6,932,425
2000 業務費	8,258,476	188,523,234				516,843	197,298,553
2003 教育訓練費		7,270				390,843	398,113
2006 水電費		13,657,381					13,657,381
2009 通訊費	392,495	84,373					476,868
2015 權利使用費		33,499,417					33,499,417
2018 資訊服務費		1,096,248					1,096,248
2021 其他業務租金		39,690					39,690
2024 稅捐及規費	5,562,827						5,562,827
2027 保險費	59,746	735,082					794,828
2033 臨時人員酬金		22,312,858					22,312,858
2036 按日按件計資酬金	92,000	2,837,703					2,929,703
2039 委辦費		9,960,000					9,960,000
2051 物品	47,070	465,084					512,154
2054 一般事務費	1,710,330	96,507,457				126,000	98,343,787
2063 房屋建築養護費	26,000	42,105					68,105
2066 車輛及辦公器具養護費	92,080						92,080
2069 設施及機械設備養護費		7,128,471					7,128,471
2072 國內旅費		108,355					108,355
2084 短程車資	587	41,740					42,327
2093 特別費	275,341						275,341
3000 設備及投資			34,075,712	3,196,296			37,272,008

報表編號：arg31 列印日期：111/9/12

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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			34,075,712				34,075,712
3030 資訊軟硬體設備費				2,404,646			2,404,646
3035 雜項設備費				791,650			791,650
4000 獎補助費		236,912,209		7,338,803	16,000		244,267,012
4025 政府機關間之補助				5,439,803			5,439,803
4040 對國內團體之捐助		18,780,044		1,899,000			20,679,044
4050 對學生之獎助		48,404,076					48,404,076
4085 獎勵及慰問		85,684,503			16,000		85,700,503
4090 其他補助及捐助		84,043,586					84,043,586
合計	138,085,700	425,435,443	34,075,712	10,535,099	3,443,281	1,222,333	612,797,568

報表編號：arg31　列印日期：111/9/12

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	293,337,314	0	0	0	0	315,098	0	0	293,652,412
本年度	293,228,154	0	0	0	0	0	0	0	293,228,154
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	368,542	0	0	0	0	0	0	0	368,542
05030600 場地設施使用費	12,728,575	0	0	0	0	0	0	0	12,728,575
07010200 權利金	32,129,024	0	0	0	0	0	0	0	32,129,024
07010300 租金收入	181,059,326	0	0	0	0	0	0	0	181,059,326
07050100 廢舊物資售價	9,630	0	0	0	0	0	0	0	9,630
09010200 計畫型補助收入	65,877,568	0	0	0	0	0	0	0	65,877,568
12020100 收回以前年度歲出	176,330	0	0	0	0	0	0	0	176,330
12021000 其他雜項收入	849,159	0	0	0	0	0	-0	0	849,159
以前年度	109,160	0	0	0	0	315,098	0	0	424,258
一、以前年度應收(保留)數	109,160	0	0	0	0	0	0	0	109,160

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/9/8

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 05030600 場地設施使用費	65,200	0	0	0	0	0	0	0	65,200
110年度 07010300 租金收入	43,960	0	0	0	0	0	0	0	43,960
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	315,098	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	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
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/9/8

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/9/8

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8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	692,772,713	59,463,591	0	0	200,000	121,320	0	0	32,409,818	0	720,147,806	209,228,019
本年度	612,797,568	32,130,434	0	0	200,000	0	0	0	0	0	645,128,002	190,757,580
一、本年度經費	608,131,954	31,873,821	0	0	200,000	0	0	0	0	0	640,205,775	190,757,580
0253010100 行政管理	138,085,700	712,250	0	0	0	0	0	0	0	0	138,797,950	2,096,371
0253500500 推展體育活動	425,435,443	30,447,778	0	0	200,000	0	0	0	0	0	456,083,221	160,833,196
0253900200* 營建工程	34,075,712	713,793	0	0	0	0	0	0	0	0	34,789,505	11,316,140
0253900400* 其他設備	10,535,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,535,099	16,511,873
二、統籌科目	4,665,614	256,613	0	0	0	0	0	0	0	0	4,922,227	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,443,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443,281	0
0989030100 公務人員各項補助	1,222,333	256,613	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,946	0
以前年度	79,975,145	0	0	0	0	121,320	0	0	32,409,818	0	47,686,647	18,470,439
一、以前年度應付(保留)數	79,975,145	0	0	0	0	0	0	0	32,409,818	0	47,565,327	18,470,439
108年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/12

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8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
109年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出	2,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,555,000	1,090,000
110年度 0253500100 體育發展	6,502,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,502,978	8,932,200
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	6,707,500	400,000
110年度 0253500300 體育活動推展	13,266,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,266,777	3,000,000
110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出	2,093,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,093,935	1,039,675
110年度 0253900200* 營建工程	38,421,270	0	0	0	0	0	0	0	23,578,714	0	14,842,556	4,008,564
110年度 0253900400* 其他設備	1,302,581	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	121,320	0	0	0	0	121,320	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	121,320	0	0	0	0	121,320	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/12

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8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
墊付款	0	27,333,157	0	0	0	0	0	0	0	0	27,333,157	0
1110400001 111年運動i臺灣2.0計畫	0	11,894,554	0	0	0	0	0	0	0	0	11,894,554	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	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	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	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	1,203,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,200	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/12

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	78,692,827,270	負債	66,744,883
流動資產	128,178,735	流動負債	23,857,902
專戶存款	61,329,986	應付代收款	19,517,279
零用金	200,000	預收款	4,340,623
應收帳款	43,959	長期負債	1,074,274
預付款	48,147,310	應付租賃款	1,074,274
預付其他基金款	18,457,480	其他負債	41,812,707
固定資產	78,554,496,926	存入保證金	41,521,782
土地	71,984,425,507	應付保管款	290,925
土地改良物	236,315,060	淨資產	78,626,082,387
累計折舊－土地改良物	-181,671,253	資產負債淨額	78,626,082,387
房屋建築及設備	8,813,759,239	資產負債淨額	78,626,082,387
累計折舊－房屋建築及設備	-2,424,826,038		
機械及設備	318,941,847		
累計折舊－機械及設備	-275,716,509		
交通及運輸設備	81,119,076		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,555,021		
雜項設備	389,924,447		
累計折舊－雜項設備	-352,158,763		
租賃資產	1,882,185		
累計折舊－租賃資產	-599,292		
購建中固定資產	25,656,441		
無形資產	9,971,609		
電腦軟體	9,141,511		
發展中之無形資產	830,098		
其他資產	180,000		
存出保證金	180,000		
合計	78,692,827,270	合計	78,692,827,270

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	581,990,961	應付保證品	581,990,961
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

報表編號：arf30　列印日期：111/9/12

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	180,399,077	1,013,375,960
公庫撥入數	172,317,771	720,147,806
罰款及賠償收入	20,386	398,542
規費收入	2,124,163	37,733,357
財產收益	1,079,913	188,193,198
補助及協助收入	4,843,495	65,877,568
其他收入	13,349	1,025,489
支出	195,105,874	1,099,608,623
繳付公庫數	8,125,266	293,680,412
人事支出	12,795,060	133,959,995
業務支出	61,944,140	283,592,869
獎補助支出	95,300,542	249,427,012
財產損失	0	58,591
折舊、折耗及攤銷	16,940,866	138,889,744
收支餘絀	-14,706,797	-86,232,663

臺北市政府體育局

專戶存款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	56,606,394		
	110103002一般銀行存款	403,318		
	110103003代扣繳專戶	4,320,274		
	合計		61,329,986	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/12

臺北市政府體育局

應收帳款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	43,959		
	合計		43,959	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/8

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	9,073,398		
	110901002墊付款	28,863,072		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,210,840		
	合計		48,147,310	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/12

臺北市政府體育局

預付其他基金款明細表

中華民國111年8月31日

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	18,457,480		
	合計		18,457,480	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/12

臺北市政府體育局

存出保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：111/9/12

臺北市政府體育局

應付代收款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	3,075,201		
	210302002健保費	514,096		
	210302003公保費	5,136		
	210302004勞保費	294,768		
	210302005退撫基金	112,393		
	210302006勞工退休金(新制)	431,073		
	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	12,477,388		
	210302023各場地水電費分攤款	625,547		
	210302024門票收入	0		
	210302025暑期工讀生	3,367		
	210302026大同大安運動中心設置基地台租金	92,818		
	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		19,517,279	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/12

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：111/9/8

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	35,187,303		
	280301004保固保證金	2,529,212		
	280301009其他	2,681,375		
	280301010保證金	1,123,892		
	合計		41,521,782	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/12

臺北市政府體育局

應付保管款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	290,925		
	合計		290,925	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/12

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	581,990,961		
	合計		581,990,961	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/8

臺北市政府體育局

應付保證品明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	143,503,461		
	290301002保證書	438,307,500		
	290301009其他	180,000		
	合計		581,990,961	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/8

臺北市政府體育局
債權憑證明細表
中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：111/9/8

臺北市政府體育局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：111/9/8

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-6,294,660	54,643,807
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,317,504,026	104,017,347	0	-107,322,012	6,388,933,201
機械及設備	321,969,708	-270,048,048	235,589	3,263,450	-5,668,461	43,225,338
交通及運輸設備	81,187,192	-60,143,815	269,100	337,216	-2,411,206	18,564,055
雜項設備	390,687,512	-342,388,552	1,187,787	1,950,852	-9,770,211	37,765,684
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	2,805,158,486	1,786,457,238	-131,466,550	78,527,557,592
租賃資產	1,882,185	-350,844	0	0	-248,448	1,282,893
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	3,573,324	1,689,371	0	9,141,511
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	26,129,059	4,477,975	-248,448	36,910,943
合　計	80,821,643,079	-3,165,811,878	2,831,287,545	1,790,935,213	-131,714,998	78,564,468,535

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

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

備註:長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數2,831,287,545元，較資本門支付數83,854,963元(本年度37,272,008元及以前年度46,582,955元)多2,747,432,582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59,265,358元,分別為

1.本年度部分34,408,040元

(1)(110-115)111年度電腦續租費用209,328元

(2)(109-114)111年度電腦續租費用162,000元

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

(4)111年度轄管運動場區整建工程空氣汙染防制費用29,340元

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

(6)111年度轄管運動場區整建工程第二期估驗計價4,503,140元

(7)111年度轄管運動場區整建工程第三期估驗計價款6,534,782元

(8)111年度轄管運動場館（地）設施設備修繕預約維護工程撥付第3次估驗計價款4,814,565元

(9)111年度臺北體育館耐震補強工程撥付第1期（111年6月20日至111年6月30日）估驗計價款案1,020,972元

(10)111年度臺北體育館耐震補強工程空氣污染防制費（首期）收據核銷案39,867元

(11)111年度轄管運動場區整建工程第4次估驗計價款11,066,777元

(12)111年度轄管運動場館（地）設施設備修繕預約維護工程撥付第4次估驗計價款3,993,632元

(13)111年度轄管運動場館設施設備修繕預約維護工程委託設計及監造技術服務案撥付設計及監造第一期服務費408,000元

2.以前年度部分24,857,318元

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

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

(3)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程撥付第5次估驗計價款3,542,084元

(4)110年度轄管運動場區整建工程第11次估驗計價1,822,789元

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

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

(7)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程委託設計監造技術服務案第1期監造服務費320,000元

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

(9)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程委託設計監造技術服務案末期估驗計價297,052元

(10)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程委託設計監造技術服務案末期估驗計價33,727元

(11)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程委託設計監造技術服務案末期估驗計價6,498元

(12)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程撥付第6次估驗計價款608,218元

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

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

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

(14)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程撥付第7次估驗計價款1,024,031元
(15)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程施工廠商代繳道路挖掘許可規費3,600元
(16)110年度轄管運動場區整建工程第十三期估驗計價651,853元
(17)111年度臺北體育館耐震補強工程委託設計監造技術服務案申請第3期設計服務費289,650元
(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)百齡右岸河濱公園橄欖球場增設淋浴盥洗設施沖銷7,451,104元
(21)110年度轄管運動場區整建工程之竣工計價付款單2,365,272元
(22)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程工程竣工計價及保留款請款634,813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8月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	293,228,154	720,147,806	1,013,375,960	收入
		720,147,806	720,147,806	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	398,542		398,542	罰款及賠償收入
規費收入	12,728,575	25,004,782	37,733,357	規費收入
信託管理收入				
財產收入	213,197,980	-25,004,782	188,193,198	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	65,877,568		65,877,568	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,025,489		1,025,489	其他收入
歲出	612,797,568	486,811,055	1,099,608,623	支出
		293,680,412	293,680,412	繳付公庫數
人事費	133,959,995		133,959,995	人事支出
業務費	197,298,553	86,294,316	283,592,869	業務支出
獎補助費	244,267,012	5,160,000	249,427,012	獎補助支出
設備及投資	37,272,008	-37,272,008		
		58,591	58,591	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		138,889,744	138,889,744	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-319,569,414	233,336,751	-86,232,663	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8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
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37,272,008元，其中1,354,398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37,272,008元，其中1,509,570元係支付111年體育獎補助系統功能擴充採購案第一期款、111年本局轄管運動場館(地)租借系統功能擴充委外建置資訊服務勞務採購案第一期款及新世代防火牆軟體授權電腦軟體費，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37,272,008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37,272,008元，其中34,075,712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」138,889,744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」283,592,869元，其中39,721,377元係執行以前年度歲出保留數。 2.會計科目「獎補助支出」249,427,012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8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-05-03-06-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	43,960	21,980	43,960	-	-
	43,960	43,960	43,960	43,960	-	-
合　　計	21,980	109,160	21,980	109,160	-	-
	43,960	109,160	43,960	109,160	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/09/08

臺北市政府體育局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	200,000	0	200,000	-	-
	20,386	368,542	20,386	368,542	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,703,551	10,434,367	1,703,551	10,434,367	-	-
	2,124,163	12,728,575	2,124,163	12,728,575	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,860,000	32,040,000	4,860,000	32,040,000	-	-
	-	32,129,024	0	32,129,024	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,387,358	175,375,370	1,387,358	175,375,370	-	-
	1,079,613	181,059,326	1,079,613	181,059,326	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
	300	9,630	300	9,630	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	4,843,495	65,877,568	4,843,495	65,877,568	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	176,330	0	176,330	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	18,455	287,640	18,455	287,640	-	-
	13,349	849,159	13,349	849,159	-	-
合　　計	7,987,364	218,355,377	7,987,364	218,355,377	-	-
	8,081,306	293,228,154	8,081,306	293,228,154	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/09/08

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	294,000	0	294,000	-	-
	-	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	0	3,645,000	0	3,645,000	-	-
	-	2,555,000	0	2,555,000	-	-
110-50-01-體育業務-體育發展	0	15,435,178	0	6,502,978	-	8,932,200
	1,246,978	6,502,978	1,246,978	6,502,978	-	-
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護	400,000	7,107,500	400,000	7,107,500	-	-
	-	6,707,500	0	6,707,500	-	-
110-50-03-體育業務-體育活動推展	0	16,266,777	0	16,266,777	-	-
	1,600,000	13,266,777	1,600,000	13,266,777	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	490,000	3,133,610	490,000	3,133,610	-	-
	640,000	2,093,935	640,000	2,093,935	-	-
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	128,000	18,851,120	128,000	18,851,120	-	-
	3,000,085	14,842,556	3,000,085	14,842,556	-	-
110-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	1,302,581	0	1,302,581	-	-
	-	1,302,581	0	1,302,581	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	1,018,000	66,035,766	1,018,000	57,103,566	-	8,932,200
	6,487,063	47,565,327	6,487,063	47,565,327	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/09/06

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01--一般行政-行政管理	11,468,920	140,894,321	11,468,920	140,894,321	-	-
	12,682,461	138,797,950	12,682,461	138,797,950	-	-
111-50-05-體育業務-推展體育活動	68,490,724	616,916,417	68,490,724	616,916,417	-	-
	130,481,212	455,883,221	130,481,212	455,683,221	-	200,000
111-90-02--一般建築及設備-營建工程*	14,137,520	46,105,645	14,137,520	46,105,645	-	-
	16,626,964	34,789,505	16,626,964	34,789,505	-	-
111-90-04--一般建築及設備-其他設備*	3,679,472	27,046,972	3,679,472	27,046,972	-	-
	3,112,334	10,535,099	3,112,334	10,535,099	-	-
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	3,443,281	386,851	3,443,281	-	-
	386,851	3,443,281	386,851	3,443,281	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	503,309	1,478,946	519,309	1,478,946	-16,000	-
	519,309	1,478,946	519,309	1,478,946	-	-
合　　計	98,666,796	835,885,582	98,682,796	835,885,582	-16,000	-
	163,809,131	644,928,002	163,809,131	644,728,002	-	200,000

報表編號：arg70　列印日期：111/09/06

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-50-05-體育業務-推展體育活動	付款憑單	430651100000008	1月3日	零用金	200,000
110-50-01-體育業務-體育發展	轉帳傳票	430641110600505	6月13日	本案已依審計要求修正保留數	8,932,200
111-1-0989030101公務人員各項補助-公務人員各項補助	轉帳傳票	430641110700654	7月27日	7月開立傳票八月付款,但傳票7月先行過帳	16,000

報表編號：arg70 列印日期：111/09/06

臺北市政府體育局
差額解釋表
中華民國111年8月31日

摘　　要	金　額　合　計
一、保管金帳面餘額	56,606,394
(帳號:224303900000)	
(一)歲入存款	1,123,892
(二)經費存款	55,482,502
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	56,606,394
二、公勞健保帳面餘額	814,000
公庫處代扣款專戶餘額	814,000
(一)健保費　(帳號:210552243011)	514,096
(二)勞保費　(帳號:210552243012)	294,768
(三)公保費　(帳號:210552243013)	5,136
三、公用事業帳面餘額　(帳號:210552243001)	3,075,201
公庫處代扣款專戶餘額	3,075,201
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	290,925
(公提110004900096/自提110004900306)	
臺灣銀行離職儲金對帳單餘額	290,925
七、勞工退休金帳面餘額 (帳號:210552243014)	431,073
公庫處代扣款專戶餘額	431,073
八、各項費款帳面餘額　(帳號:210552243015)	0
公庫處代扣款專戶餘額	0

45

製表　約僱職員 王歆儀

業務主管　秘書 周可欣

主辦會計　會計室主任 張玲玲

機關長官　臺北市政府體育局局長 李再立

臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年09月05日
頁　次：1　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 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	核准機關及 日期文號

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

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

無任何增減記錄...

臺北市政府體育局市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日日止

製表日期：民國111年09月05日

財產性質：

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

小計：增加　數量：　　筆　　列帳價值：　　元　　帳面價值：　　元

減少　數量：　　筆　　列帳價值：　　元　　帳面價值：　　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		238,909	521,465	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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月05日

頁　次：　1 / 1

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

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

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

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		4,987,571	8,321,314	0	0

無任何增減記錄

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月05日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3013001037- 0000051~0000054	加藥機 ASTRAL434766	臺 4	0 46,812	0 46,812	46,812 46,812	111/08/12 價購	
3013001046- 0000006~0000007	過濾器 特洁恩TJN-710-36	臺 2	0 1,170,252	0 1,170,252	1,170,252 1,170,252	111/08/12 價購	
301320869- 0000001~0000001	水質偵測儀 EMECLDPHCL/加藥機VOC0706	臺 1	0 146,280	0 146,280	146,280 146,280	111/08/12 價購	
303050151- 0000001~0000001	電力設備 訂製品電錶動力箱60*75*21cm,KWH數位型電錶	式 1	0 85,000	0 85,000	85,000 85,000	111/08/12 價購	1110701北市體設 1113022103
306010101- 0000005~0000006	蒸汽機 揚群TW12 12kw	臺 2	0 97,520	0 97,520	97,520 97,520	111/08/12 價購	
306010301- 0000054~0000055	馬達 黑牛RCT-10	臺 2	0 146,280	0 146,280	146,280 146,280	111/08/12 價購	
501010851- 0000006~0000006	空氣壓縮機 TECOAEAH19040002LK003	組 1	0 29,256	0 29,256	29,256 29,256	111/08/12 價購	
501030736- 0000129~0000129	球門柱（架） 五人制足球門300*200(cm)	件 1	0 86,500	0 86,500	86,500 86,500	111/08/18 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 6 列帳價值：	1,692,144	項： 0 列帳價值：	0	項： 2 列帳價值：	115,756	項： 8 列帳價值：	1,807,900
	數量： 12 帳面價值：	1,692,144	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 2 帳面價值：	115,756	數量： 14 帳面價值：	1,807,900
減少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期折舊		1,080,118		286,505		1,201,387		2,568,010

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月05日

財產性質：02 公共用

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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0
	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0
減少	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0
	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0
本期折舊		39,273		154		36,462		75,889

增加	公務用	項: 8 列帳價值:	1,807,900	公共用	項: 0 列帳價值:	0	事業用	項: 0 列帳價值:	0	非公用	項: 0 列帳價值:	0
		數量: 14 帳面價值:	1,807,900		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0
減少		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0
		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月05日

財產性質：公務用　　中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止　　頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	31	0	0	0	31
	面　積	228,498.47	0.00	0.00		228,498.47
	價　值	70,440,107,088	0	0		70,440,107,088
土地改良物	數　量	79	0	0	238,909	79
	價　值	11,803,376	0	0		11,564,467
二.房屋建築及設備	棟　數	12	0	0	4,987,571	12
	數　量	2	0	0		2
	面　積	108,942.68	0.00	0.00		108,942.68
	價　值	2,325,207,370	0	0		2,320,219,799
三.機械及設備	數　量	2,108	12	0	1,080,118	2,120
	價　值	44,066,329	1,692,144	0		44,678,355
四.交通及運輸設備	數　量	1,064	0	0	286,505	1,064
	價　值	18,810,759	0	0		18,524,254
五.什項設備	數　量	3,512	2	0	1,201,387	3,514
	價　值	37,272,443	115,756	0		36,186,812
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	72,877,267,365	1,807,900	0	7,794,490	72,871,280,775

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09月05日

財產性質：公共用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	33	0	0	0	33
	面　積	154,936.61	0.00	0.00		154,936.61
	價　值	39,194,444,021	0	0		39,194,444,021
土地改良物	數　量	158	0	0	521,465	158
	價　值	48,256,660	0	0		47,735,195
二.房屋建築及設備	棟　數	27	0	0	8,321,314	27
	數　量	1	0	0		1
	面　積	206,860.12	0.00	0.00		206,860.12
	價　值	4,077,034,716	0	0		4,068,713,402
三.機械及設備	數　量	80	0	0	39,273	80
	價　值	1,823,301	0	0		1,784,028
四.交通及運輸設備	數　量	10	0	0	154	10
	價　值	39,955	0	0		39,801
五.什項設備	數　量	277	0	0	36,462	277
	價　值	657,988	0	0		621,526
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	43,322,256,641	0	0	8,918,668	43,313,337,973

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09月05日

財產性質：事業用　　中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止　　頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0	0
	數　量	0	0	0		0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	0	0	0	0	0
合　　計	總　值	116,199,524,006	1,807,900	0	16,713,158	116,184,618,748

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08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 22430臺北市政府體育局

信箱號碼 ： A32

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：111/09/01 13:39:55

台北富邦銀行111年08月市庫繳入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

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				348,156.00	
111/08/03	存現	0.00	67.00	348,223.00	延平分
111/08/16	匯入款	0.00	9,100.00	357,323.00	公庫處
111/08/25	匯入款	0.00	4,000.00	361,323.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,219.00	368,542.00	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：111/09/01 13:39:55

機關代號及名稱 ： 22430臺北市政府體育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	224300462130 場地設施使用費				
上期餘額				10,604,412.00	
111/08/01	匯入款	0.00	138,861.00	10,743,273.00	公庫處
	解付	0.00	7,500.00	10,750,773.00	營業部
111/08/02	匯入款	0.00	5,200.00	10,755,973.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,300.00	10,757,273.00	公庫處
	解付	0.00	11,760.00	10,769,033.00	營業部
111/08/03	匯入款	0.00	12,219.00	10,781,252.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	10,782,052.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	10,782,652.00	松江分
	匯入款	0.00	56.00	10,782,708.00	公庫處
	解付	0.00	20,800.00	10,803,508.00	大安分
111/08/04	匯入款	0.00	25,721.00	10,829,229.00	公庫處
	解付	0.00	4,160.00	10,833,389.00	營業部
111/08/05	轉收	0.00	16,811.00	10,850,200.00	公庫處
	轉收	0.00	6,292.00	10,856,492.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,233.00	10,877,725.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	10,878,925.00	公庫處
	解付	0.00	10,800.00	10,889,725.00	營業部
	解付	0.00	25,200.00	10,914,925.00	城中分
111/08/08	匯入款	0.00	67,939.00	10,982,864.00	公庫處
111/08/09	匯入款	0.00	5,350.00	10,988,214.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,650.00	10,991,864.00	公庫處
	解付	0.00	1,890.00	10,993,754.00	營業部
	解付	0.00	5,360.00	10,999,114.00	中山分
111/08/10	匯入款	0.00	28,331.00	11,027,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00	11,027,845.00	公庫處
	匯入款	0.00	171,000.00	11,198,845.00	公庫處
	解付	0.00	1,140.00	11,199,985.00	營業部
	解付	0.00	22,000.00	11,221,985.00	松江分
111/08/11	匯入款	0.00	20,986.00	11,242,971.00	公庫處
	解付	0.00	190.00	11,243,161.00	營業部
111/08/12	轉收	0.00	1,078.00	11,244,239.00	公庫處
	轉收	0.00	7,196.00	11,251,435.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,566.00	11,280,001.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,750.00	11,283,751.00	公庫處
	解付	0.00	10,800.00	11,294,551.00	營業部
111/08/15	匯入款	0.00	55,934.00	11,350,485.00	公庫處
	匯入款	0.00	300.00	11,350,785.00	公庫處
	解付	0.00	5,470.00	11,356,255.00	營業部
111/08/16	匯入款	0.00	35,125.00	11,391,380.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	11,392,880.00	公庫處
	解付	0.00	30,600.00	11,423,480.00	士林分
111/08/17	存現	0.00	588.00	11,424,068.00	西松分
	匯入款	0.00	42,747.00	11,466,815.00	公庫處
	解付	0.00	6,080.00	11,472,895.00	營業部
	解付	0.00	6,000.00	11,478,895.00	松江分

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：111/09/01 13:39:55

台北富邦銀行111年08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
111/08/17	解付	0.00	1,000.00	11,479,895.00	台北1
111/08/18	匯入款	0.00	36,752.00	11,516,647.00	公庫處
	解付	0.00	119,920.00	11,636,567.00	營業部
	解付	0.00	185,100.00	11,821,667.00	南勢角
111/08/19	存現	0.00	300.00	11,821,967.00	新店分
	轉收	0.00	3,448.00	11,825,415.00	公庫處
	轉收	0.00	1,512.00	11,826,927.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,598.00	11,873,525.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,200.00	11,876,725.00	公庫處
	解付	0.00	500.00	11,877,225.00	營業部
111/08/22	匯入款	0.00	9,576.00	11,886,801.00	公庫處
	匯入款	0.00	154,364.00	12,041,165.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	12,041,965.00	公庫處
	解付	0.00	2,400.00	12,044,365.00	營業部
	解付	0.00	10,800.00	12,055,165.00	士林分
	解付	0.00	2,000.00	12,057,165.00	中和分
111/08/23	轉支	1,440.00	0.00	12,055,725.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,055,005.00	公庫處
	轉支	1,120.00	0.00	12,053,885.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,053,165.00	公庫處
	轉支	150.00	0.00	12,053,015.00	公庫處
	轉支	120.00	0.00	12,052,895.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,052,175.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,051,455.00	公庫處
	轉支	1,360.00	0.00	12,050,095.00	公庫處
	轉支	1,440.00	0.00	12,048,655.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,047,935.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,047,215.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,046,495.00	公庫處
	轉支	2,080.00	0.00	12,044,415.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	12,043,215.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,042,495.00	公庫處
	轉支	1,080.00	0.00	12,041,415.00	公庫處
	轉支	1,360.00	0.00	12,040,055.00	公庫處
	轉支	1,080.00	0.00	12,038,975.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,038,255.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,037,535.00	公庫處
	轉支	2,560.00	0.00	12,034,975.00	公庫處
	轉支	640.00	0.00	12,034,335.00	公庫處
	轉支	640.00	0.00	12,033,695.00	公庫處
	轉支	640.00	0.00	12,033,055.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,032,335.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,031,615.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,030,895.00	公庫處
	轉支	630.00	0.00	12,030,265.00	公庫處
	轉支	800.00	0.00	12,029,465.00	公庫處
	轉支	800.00	0.00	12,028,665.00	公庫處

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：111/09/01 13:39:55

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/08/23	轉支	720.00	0.00	12,027,945.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,027,225.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,026,505.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,025,785.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,025,065.00	公庫處
	轉支	800.00	0.00	12,024,265.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,023,545.00	公庫處
	轉支	1,440.00	0.00	12,022,105.00	公庫處
	轉支	1,440.00	0.00	12,020,665.00	公庫處
	轉支	2,160.00	0.00	12,018,505.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,195.00	12,054,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	12,055,900.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	12,056,900.00	淡水分
	解付	0.00	19,890.00	12,076,790.00	營業部
111/08/24	匯入款	0.00	45,886.00	12,122,676.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	12,123,876.00	公庫處
	解付	0.00	32,840.00	12,156,716.00	營業部
	解付	0.00	3,000.00	12,159,716.00	新北大
111/08/25	匯入款	0.00	44,645.00	12,204,361.00	公庫處
	轉支	1,440.00	0.00	12,202,921.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	12,202,201.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	12,201,001.00	公庫處
	解付	0.00	4,400.00	12,205,401.00	營業部
111/08/26	轉收	0.00	18,992.00	12,224,393.00	公庫處
	轉收	0.00	16,388.00	12,240,781.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	12,239,781.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	12,237,781.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	12,233,781.00	公庫處
	轉支	900.00	0.00	12,232,881.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	12,231,881.00	公庫處
	轉支	3,600.00	0.00	12,228,281.00	公庫處
	轉支	900.00	0.00	12,227,381.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	12,226,381.00	公庫處
	轉支	1,250.00	0.00	12,225,131.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	12,223,131.00	公庫處
	轉支	2,250.00	0.00	12,220,881.00	公庫處
	轉支	2,025.00	0.00	12,218,856.00	公庫處
	轉支	900.00	0.00	12,217,956.00	公庫處
	轉支	900.00	0.00	12,217,056.00	公庫處
	轉支	900.00	0.00	12,216,156.00	公庫處
	轉支	900.00	0.00	12,215,256.00	公庫處
	轉支	3,600.00	0.00	12,211,656.00	公庫處
	轉支	500.00	0.00	12,211,156.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	12,210,156.00	公庫處
	轉支	900.00	0.00	12,209,256.00	公庫處
	轉支	250.00	0.00	12,209,006.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	12,206,506.00	公庫處

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：111/09/01 13:39:55

機關代號及名稱 ： 22430臺北市政府體育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/08/26	轉支	1,000.00	0.00	12,205,506.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	12,204,506.00	公庫處
	轉支	1,250.00	0.00	12,203,256.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,541.00	12,239,797.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,600.00	12,243,397.00	公庫處
	解付	0.00	339,600.00	12,582,997.00	營業部
111/08/29	匯入款	0.00	169,687.00	12,752,684.00	公庫處
	解付	0.00	44,600.00	12,797,284.00	營業部
	解付	0.00	1,000.00	12,798,284.00	台北1
111/08/30	匯入款	0.00	25,330.00	12,823,614.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,050.00	12,827,664.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	12,825,664.00	公庫處
	轉支	1,500.00	0.00	12,824,164.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	12,822,964.00	公庫處
	轉支	4,500.00	0.00	12,818,464.00	公庫處
	轉支	600.00	0.00	12,817,864.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	12,815,364.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	12,813,564.00	公庫處
	轉支	9,000.00	0.00	12,804,564.00	公庫處
	轉支	7,500.00	0.00	12,797,064.00	公庫處
	轉支	600.00	0.00	12,796,464.00	公庫處
	轉支	10,200.00	0.00	12,786,264.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	12,784,464.00	公庫處
	轉支	2,100.00	0.00	12,782,364.00	公庫處
	轉支	16,500.00	0.00	12,765,864.00	公庫處
	轉支	9,000.00	0.00	12,756,864.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	12,753,864.00	公庫處
	轉支	29,760.00	0.00	12,724,104.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	12,722,304.00	公庫處
	轉支	7,200.00	0.00	12,715,104.00	公庫處
	轉支	1,040.00	0.00	12,714,064.00	公庫處
	轉支	270.00	0.00	12,713,794.00	公庫處
	轉支	1,080.00	0.00	12,712,714.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	12,711,514.00	公庫處
	轉支	1,125.00	0.00	12,710,389.00	公庫處
	轉支	1,875.00	0.00	12,708,514.00	公庫處
	轉支	250.00	0.00	12,708,264.00	公庫處
	解付	0.00	1,890.00	12,710,154.00	營業部
111/08/31	匯入款	0.00	14,601.00	12,724,755.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	12,725,555.00	公庫處
	解付	0.00	1,520.00	12,727,075.00	營業部
	解付	0.00	1,500.00	12,728,575.00	松江分

科目代號及名稱 ： 224300462142 服務費

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：111/09/01 13:39:55

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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	
科目代號及名稱：	224300661022 租金收入				
上期餘額				179,979,713.00	
111/08/01	匯入款	0.00	194,850.00	180,174,563.00	公庫處
111/08/03	存現	0.00	3,326.00	180,177,889.00	延平分
111/08/05	匯入款	0.00	22,500.00	180,200,389.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	180,209,389.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	180,231,889.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	180,254,389.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,100.00	180,262,489.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,250.00	180,273,739.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	180,296,239.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	180,305,239.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	180,327,739.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	180,350,239.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,980.00	180,372,219.00	公庫處
111/08/08	轉收	0.00	22,397.00	180,394,616.00	公庫處
	匯入款	0.00	61,811.00	180,456,427.00	公庫處
111/08/09	匯入款	0.00	32,003.00	180,488,430.00	公庫處
111/08/10	企網交易	0.00	194,850.00	180,683,280.00	安和分
	匯入款	0.00	30,877.00	180,714,157.00	公庫處
111/08/15	匯入款	0.00	25,429.00	180,739,586.00	公庫處
111/08/26	匯入款	0.00	194,850.00	180,934,436.00	公庫處
111/08/29	匯入款	0.00	8,400.00	180,942,836.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	180,944,436.00	公庫處
111/08/30	轉支	43,960.00	0.00	180,900,476.00	公庫處
	轉支	7,500.00	0.00	180,892,976.00	公庫處
	轉支	6,000.00	0.00	180,886,976.00	公庫處
111/08/31	匯入款	0.00	8,100.00	180,895,076.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	180,904,076.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,250.00	180,924,326.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	180,913,076.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	180,946,826.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	180,969,326.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	180,991,826.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	181,014,326.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	181,036,826.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	181,059,326.00	公庫處
科目代號及名稱：	224300661034 權利金				
上期餘額				32,129,024.00	

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：111/09/01 13:39:55

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				9,330.00	
111/08/17	匯入款	0.00	300.00	9,630.00	公庫處
科目代號及名稱： 224300861026 計畫型補助收入					
上期餘額				61,034,073.00	
111/08/11	匯入款	0.00	2,843,495.00	63,877,568.00	公庫處
111/08/29	匯入款	0.00	2,000,000.00	65,877,568.00	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				176,330.00	
科目代號及名稱： 224301162109 其他雜項收入					
上期餘額				835,810.00	
111/08/03	轉收	0.00	13,349.00	849,159.00	公庫處
科目代號及名稱： 224302361011 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 224302363019 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
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	

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：111/09/01 13:39:55

台北富邦銀行111年08月市庫繳入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局　　第 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： 224302661024 租金收入					
上期餘額				0.00	
111/08/30	轉收	0.00	43,960.00	43,960.00	公庫處
科目代號及名稱： 224302661036 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 224302663034 動產作價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 224302665018 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	

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：111/09/01 13:39:55

台北富邦銀行111年08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				
上期餘額				99,026,007.00	
111/08/01	匯入款	0.00	8,438.00	99,034,445.00	公庫處
111/08/03	存現	0.00	2,596.00	99,037,041.00	延平分
	轉支	3,777.00	0.00	99,033,264.00	公庫處
	轉收	0.00	3,777.00	99,037,041.00	公庫處
111/08/04	匯入款	0.00	7,368.00	99,044,409.00	公庫處
111/08/05	匯入款	0.00	8,438.00	99,052,847.00	公庫處
	存現	0.00	5,375.00	99,058,222.00	西松分
111/08/08	轉支	22,397.00	0.00	99,035,825.00	公庫處
111/08/10	企網交易	0.00	8,438.00	99,044,263.00	安和分
	匯入款	0.00	496.00	99,044,759.00	公庫處
111/08/11	存現	0.00	5,144.00	99,049,903.00	民生分
111/08/12	匯入款	0.00	3,905.00	99,053,808.00	公庫處
111/08/15	匯入款	0.00	5,199.00	99,059,007.00	公庫處
111/08/17	匯入款	0.00	22,674.00	99,081,681.00	公庫處
	存現	0.00	7,114.00	99,088,795.00	公庫處
	存現	0.00	1,948.00	99,090,743.00	八德分
	存現	0.00	5,807.00	99,096,550.00	西松分
	存現	0.00	5,880.00	99,102,430.00	西松分
111/08/18	託收入帳	0.00	16,200.00	99,118,630.00	分行作
111/08/22	匯入款	0.00	50,000.00	99,168,630.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	99,188,630.00	公庫處
111/08/23	存現	0.00	41,178.00	99,229,808.00	天母分
111/08/25	匯入款	0.00	1,680.00	99,231,488.00	公庫處
	匯入款	0.00	646,672.00	99,878,160.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,929.00	99,898,089.00	公庫處
111/08/26	匯入款	0.00	8,438.00	99,906,527.00	公庫處
111/08/29	託收入帳	0.00	150,000.00	100,056,527.00	分行作
111/08/30	轉支	30,000.00	0.00	100,026,527.00	公庫處
111/08/31	匯入款	0.00	8,438.00	100,034,965.00	公庫處
	匯入款	0.00	770.00	100,035,735.00	公庫處
科目代號及名稱：	224304500008 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				315,098.00	
科目代號及名稱：	224304600005 經費賸餘－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				-121,320.00	

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：111/09/01 13:39:55

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:28:36
頁次/ 總頁次：1/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	111	22430	530101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			129,425,401	126,115,489	3,309,912
					10			0801		00	10,899,294		
					10			0802	E40047	6007531100		-1,072	
					10			0805	A40715	0162432000		2,801	
					10			0805	A40716	0162432100		598,570	
					10			0805	A40719	0162432200		46,731	
					10			0805	A40718	0162432300		450,780	
					10			0805	A40717	0162432400		188,105	
					10			0809	E40053	6007553500		-125,641	
					10			0812	A40752	0162957500		111,803	
					10			0812	A40746	0162957900		256,188	
					10			0812	A40749	0162974300		553,463	
					10			0818	E40057	6007582400		-7,368	
					10			0819	A40789	0163513200		63,641	

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:28:36
頁次/ 總頁次：2/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					10			0822	E40046	6007587900		-22,314	
					10			0823	A40793	0163629500		251,306	
					10			0823	A40794	0163629700		4,632	
					10			0823	A40795	0163629900		16,005	
					10			0825	A40797	0164046500		141,996	
					10			0825	A40801	0164046800		19,400	
					10			0825	A40800	0164046900		105,478	
					10			0825	A40819	0164047000		388,227	
					10			0825	A40820	0164047100		17,228	
					10			0825	A40822	0164047200		125,839	
					10			0825	A40823	0164047300		12,301	
					10			0825	A40821	0164047400		8,196,498	
					10			0825	A40824	0164047900		826,480	
					20			0801		00	569,626		

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20			0805	A40726	0162431301		54,755	
					20			0812	A40744	0162973800		31,000	
					20			0812	A40745	0162974000		37,419	
					20			0815	A40764	0163072700		40,005	
					20			0817	A40743	0163259201		52,411	
					20			0818	A40787	0163383900		4,000	
					20			0824	A40815	0163892800		93,481	
					20			0830	A40840	0164480400		148,313	
				****					*		140,894,321	138,797,950	2,096,371
				****					***		140,894,321	138,797,950	2,096,371
AA	111	22430	535005 推展體育活動	1				(上 期 餘 額)			548,425,693	325,602,009	222,823,684
					20			0801		00	45,825,231		
					20			0802	A40710	0162115100		88,196	
					20			0802	E40044	6007530900		-724	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20			0802	E40044	6007530901		-43,671	
					20			0802	E40045	6007531000		-6,158	
					20			0804	A40714	0162309000		1,806,272	
					20			0805	A40720	0162391600		36,508	
					20			0805	A40723	0162431700		130,900	
					20			0808	A40724	0162577900		1,478,844	
					20			0808	A40725	0162578400		436,333	
					20			0808	A40738	0162583400		613,700	
					20			0809	E40052	6007553400		-3,740	
					20			0809	E40053	6007553501		-152,800	
					20			0810	A40727	0162728000		184,607	
					20			0810	A40728	0162729100		1,806,579	
					20			0810	A40729	0162729400		684,100	
					20			0810	A40737	0162730300		171,225	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20			0811	A40747	0162897500		45,150	
					20			0811	A40750	0162897600		27,344	
					20			0811	A40753	0162897700		34,390	
					20			0811	A40755	0162898300		830,000	
					20			0811	A40758	0162900300		147,805	
					20			0811	E40048	6007563100		-327,873	
					20			0811	E40050	6007563200		-1,247	
					20			0811	E40050	6007563201		-44,064	
					20			0811	E40051	6007563300		-3,290	
					20			0812	A40752	0162957501		134,376	
					20			0812	A40746	0162957901		146,754	
					20			0812	A40749	0162974301		109,768	
					20			0815	A40761	0163027700		2,942,266	
					20			0816	A40769	0163097900		1,141,500	

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:28:36
頁次/ 總頁次：6/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20			0816	A40768	0163098000		709,344	
					20			0816	A40770	0163098100		572,800	
					20			0816	A40765	0163124700		2,317,103	
					20			0816	A40766	0163125500		3,082,800	
					20			0817	A40743	0163259200		93,185	
					20			0817	A40771	0163259601		4,500	
					20			0818	A40775	0163356400		217,603	
					20			0819	A40779	0163501400		161,666	
					20			0819	A40788	0163505200		598,059	
					20			0819	A40780	0163507700		5,620,077	
					20			0823	A40796	0163681200		6,700	
					20			0823	A40774	0163681400		9,108	
					20			0823	A40776	0163681800		38,914	
					20			0823	A40781	0163682400		1,395,180	

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:28:36
頁次/ 總頁次：7/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20			0823	A40786	0163683500		910,500	
					20			0825	A40807	0163934700		45,000	
					20			0825	A40809	0163935200		907,827	
					20			0825	A40808	0163970700		146,044	
					20			0825	A40810	0163972500		285,462	
					20			0825	A40812	0164013000		67,220	
					20			0825	A40817	0164014400		6,451,050	
					20			0826	E40056	6007609100		-2,596	
					20			0829	A40833	0164330600		3,528	
					20			0829	A40828	0164331400		88,196	
					20			0829	A40825	0164333300		147,200	
					20			0829	A40834	0164357900		520,917	
					20			0829	A40839	0164359800		235,085	
					20			0829	A40831	0164360800		21,229	

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:28:36
頁次/ 總頁次：8/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20			0829	A40826	0164361100		193,113	
					20			0829	E40054	6007613400		-150,000	
					20			0829	E40055	6007613500		-150,000	
					20			0830	A40832	0164480200		84,668	
					20			0831	A40842	0164526800		245,000	
					40			0801		00	19,388,000		
					40			0802	A40711	0162119500		4,950,000	
					40			0802	A40712	0162126700		239,500	
					40			0802	A40713	0162127200		176,500	
					40			0804	A40714	0162309001		383,328	
					40			0805	A40721	0162392000		79,000	
					40			0805	A40722	0162392200		1,695,864	
					40			0808	A40732	0162580800		360,000	
					40			0810	A40701	0162726400		223,500	

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:28:36
頁次/ 總頁次：9/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					40			0810	A40740	0162731100		48,695,000	
					40			0810	A40741	0162732400		21,599,998	
					40			0810	A40742	0162733300		8,175,002	
					40			0811	A40756	0162898400		455,000	
					40			0811	A40757	0162899600		245,500	
					40			0816	A40763	0163121000		240,000	
					40			0816	A40762	0163121400		140,000	
					40			0818	A40782	0163356100		424,500	
					40			0822	07958	24871	3,277,493		
					40			0823	A40784	0163678800		485,500	
					40			0823	A40785	0163679500		80,803	
					40			0825	A40805	0164001700		120,000	
					40			0825	A40806	0164003300		317,692	
					40			0830	A40841	0164480600		827,500	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					40			0831	A40843	0164527000		3,277,493	
				****					*		616,916,417	456,083,221	160,833,196
				****					***		616,916,417	456,083,221	160,833,196
AA	111	22430	539002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			31,654,766	18,162,541	13,492,225
					30			0801		00	12,024,000		
					30			0805	A40730	0162392400		12,500	
					30			0808	A40735	0162582400		37,532	
					30			0808	A40736	0162582600		1,020,972	
					30			0815	A40760	0163051000		68,867	
					30			0817	A40777	0163294800		11,066,777	
					30			0818	A40783	0163383400		3,993,632	
					30			0825	A40814	0163972700		408,000	
					30			0829	A40835	0164357800		18,684	
				****					*		43,678,766	34,789,505	8,889,261

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	111	22430	539004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			23,367,500	7,422,765	15,944,735
					30			0801		00	679,472		
					30			0803	A40704	0162246200		324,000	
					30			0825	A40816	0163974100		679,472	
					40			0801		00	3,000,000		
					40			0803	A40700	0162245900		1,380,412	
					40			0826	A40790	0164229700		728,450	
				****					*		27,046,972	10,535,099	16,511,873
				****					***		70,725,738	45,324,604	25,401,134
AA	111	22430	539202	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0
AA	111	22430	539801	1				(上 期 餘 額)			0	0	0

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:28:36
頁次/ 總頁次：12/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0
AB	111	22430	539002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			313,359	0	313,359
					30			0801		00	2,113,520		
				****					*		2,426,879	0	2,426,879
				****					***		2,426,879	0	2,426,879

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：21:1:15
頁次/ 總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	收辦日期	憑證編號	收件編號	保留累計分配數(含已分配)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
C	108	22430	536201	1		(上 期 餘 額)			294,000	0	294,000	0
			接受中央政府補助業務支出									
						****		*	294,000	0	294,000	0
						****		***	294,000	0	294,000	0
C	109	22430	536201	1		(上 期 餘 額)			3,645,000	0	2,555,000	1,090,000
			接受中央政府補助業務支出									
						****		*	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)			15,435,178	0	5,256,000	10,179,178
			體育發展									
					20	0818	A40767	0163356900			949,978	
					20	0825	A40818	0164014300			297,000	
						****		*	15,435,178	0	6,502,978	8,932,200
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	0801			400,000			
						****		*	7,107,500	2,070,000	6,707,500	400,000

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance,Taipei City Government

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：21:1:15
頁次/ 總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	收辦日期	憑證編號	收件編號	保留累計分配數(含已分配)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
C	110	22430	535003 體育活動推展	1		(上期餘額)			16,266,777	0	11,666,777	4,600,000
					20	0825	A40813	0164014100			1,600,000	
						****		*	16,266,777	0	13,266,777	3,000,000
						****		***	38,809,455	2,070,000	26,477,255	12,332,200
C	110	22430	536201 接受中央政府補助業務支出	1		(上期餘額)			2,643,610	0	1,453,935	1,189,675
					20	0801			490,000			
					20	0808	A40734	0162582200			640,000	
						****		*	3,133,610	0	2,093,935	1,039,675
						****		***	3,133,610	0	2,093,935	1,039,675
C	110	22430	539002 營建工程	2		(上期餘額)			18,723,120	27,488,653	11,842,471	6,880,649
					30	0801			128,000			
					30	0815	A40759	0163047700			2,365,272	
					30	0829	A40836	0164358400			634,813	
						****		*	18,851,120	27,488,653	14,842,556	4,008,564

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：21:1:15
頁次/ 總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	收辦日期	憑證編號	收件編號	保留累計分配數(含已分配)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
C	110	22430	539004 其他設備	2		(上 期 餘 額)			1,302,581	0	1,302,581	0
						****		*	1,302,581	0	1,302,581	0
						****		***	20,153,701	27,488,653	16,145,137	4,008,564
C	110	22430	539202 接受中央各部會補助建設支出	2		(上 期 餘 額)			0	8,462,449	0	0
						****		*	0	8,462,449	0	0
						****		***	0	8,462,449	0	0
CZ	100	22430	538302	2		(上 期 餘 額)			7,493,186	0	0	7,493,186
						****		*	7,493,186	0	0	7,493,186
						****		***	7,493,186	0	0	7,493,186

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

臺北市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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:32:36

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
GA	111	22430	3900 保管款			(上 期 餘 額)			61,073,590	99,026,007	95,091,120	65,008,477
						0801	A20189	0162040900			44,395	
						0801	A20188	0162041000			1,072	
						0801	A20183	0162041200			6,158	
						0802		7168564500		8,438		
						0804	A20193	0162309500			24,408	
						0804		7168767500		2,596		
						0804		7168767600		3,777		
						0804		7168767700		-3,777		
						0805	A20200	0162428500			1,050,000	
						0805	A20201	0162428700			4,575,000	
						0805	A20197	0162428800			278,441	
						0805		7168873600		7,368		
						0808	A20198	0162544500			3,740	
						0808	A20203	0162544600			100,000	
						0808	A20205	0162544700			80	
						0808	A20202	0162544800			86,818	

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
						0808	A20204	0162544900			223,060	
						0808		7168991700		8,438		
						0808		7168991800		5,375		
						0809	A20199	0162627300			3,290	
						0809	A20196	0162627400			45,311	
						0809	A20195	0162627600			327,873	
						0809		7169109500		-22,397		
						0810	A20206	0162747800			80,000	
						0811		7169313700		8,438		
						0811		7169313800		496		
						0812		7169403600		5,144		
						0815	A20207	0163075600			474,989	
						0815		7169505200		3,905		
						0816		7169608500		5,199		
						0817	A20214	0163231000			7,368	
						0817	A20210	0163231200			923,112	
						0817	A20215	0163231300			10,100	
						0817	A20208	0163231400			5,000	

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
						0817	A20211	0163231500			99,000	
						0818		7169787600		22,674		
						0818		7169787700		7,114		
						0818		7169787800		5,880		
						0818		7169787900		5,807		
						0818		7169788000		1,948		
						0819		7169881100		16,200		
						0823	A20212	0163629400			2,596	
						0823	A20213	0163629600			740,000	
						0823	A20209	0163629800			300,000	
						0823		7170072500		50,000		
						0823		7170072600		20,000		
						0824		7170152700		41,178		
						0826		7170326300		1,680		
						0826		7170326400		19,929		
						0826		7170326500		646,672		
						0829		7170450500		8,438		
						0830		7170553300		150,000		

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
						0831		7170681300		-30,000		
						0831		7170779100		8,438		
						0831		7170779200		770		
						*			61,073,590	100,035,735	104,502,931	56,606,394

[UCOMB07/BGT649R01]
支用機關代號： 22430
支用機關名稱： 體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：111年08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：21:02:22
頁次/ 總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	111	22430	920101 應收墊付款			上 期 餘 額		32,383,786	4,267,200	28,116,586
		22430		1	0803	A40708	0162247100	2,800		
		22430		1	0808	A40731	0162579700	190,000		
		22430		1	0808	A40733	0162581800	11,500		
		22430		1	0808	A40739	0162585100	39,505		
		22430		1	0815	A40748	0163043100	1,965		
		22430		1	0815	A40751	0163043900	2,406		
		22430		1	0815	A40754	0163045400	3,280		
		22430		1	0818	A40778	0163295300	490,000		
		22430		1	0818	A40773	0163355400	132,500		
		22430		1	0823	A40792	0163678600	290,000		
		22430		1	0829	A40830	0164330200	2,166		
		22430		1	0829	A40829	0164330400	37,339		
		22430		1	0829	A40827	0164332900	8,016		

[UCOMB07/BGT649R01]
支用機關代號： 22430
支用機關名稱： 體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：111年08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：21:02:22
頁次/ 總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		22430		1	0829	A40838	0164358200	280,000		
		22430		2	0823	A40791	0163677800	530,100		
		小計						2,021,577		
		總計						34,405,363	4,267,200	30,138,163

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：111年08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：21:10:53
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	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
111	7601-01 公務人員退休及撫卹給付											
			10	1		(上 期 餘 額)				3,040,430	3,040,430	0
	AA	70a02					0825	A40798	0164046600	288,187	288,187	
	AA	70a02					0825	A40799	0164046700	98,664	98,664	
			*							386,851	386,851	
			**							3,427,281	3,427,281	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
			****							3,443,281	3,443,281	0
111	8903-01 公務人員各項補助											
			10	1		(上 期 餘 額)				705,490	705,490	0

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：21:10:53
頁次/ 總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							705,490	705,490	0
			20	1		(上 期 餘 額)				254,147	254,147	0
	AA	70a03					0805	A40726	0162431300	16,000	16,000	
	AA	70a03					0817	A40771	0163259600	46,000	46,000	
	AA	70a03					0817	A40772	0163259700	53,182	53,182	
	AA	70a03					0824	A40802	0163891900	268,209	268,209	
	AA	70a03					0824	A40803	0163892200	135,918	135,918	
			*							519,309	519,309	
			**							773,456	773,456	0
			***							519,309	519,309	0
			****							1,478,946	1,478,946	0
		合計								4,922,227	4,922,227	0

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行

市庫存款交易明細-本年度

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	111/08/01	迄日	111/08/31

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
111/08/01		匯入款	0.00	8,438.00	99,034,445.00	公庫處	ＦＡＲ　ＥＡＳＴ
111/08/03		存現	0.00	2,596.00	99,037,041.00	延平分行	北市體總棒協
111/08/03		轉支	3,777.00	0.00	99,033,264.00	公庫處	
111/08/03		轉收	0.00	3,777.00	99,037,041.00	公庫處	8
111/08/04		匯入款	0.00	7,368.00	99,044,409.00	公庫處	水利處北市0763581
111/08/05		匯入款	0.00	8,438.00	99,052,847.00	公庫處	亞太電信股份有限
111/08/05		存現	0.00	5,375.00	99,058,222.00	西松分行	１７７Ｅ水電費
111/08/08		轉支	22,397.00	0.00	99,035,825.00	公庫處	
111/08/10		企網交易	0.00	8,438.00	99,044,263.00	安和分行	台灣大哥大股份有
111/08/10		匯入款	0.00	496.00	99,044,759.00	公庫處	臺北市體育總會
111/08/11		存現	0.00	5,144.00	99,049,903.00	民生分行	勇伸７月水電
111/08/12		匯入款	0.00	3,905.00	99,053,808.00	公庫處	市立大學北市
111/08/15		匯入款	0.00	5,199.00	99,059,007.00	公庫處	理奧高爾夫股份有
111/08/17		匯入款	0.00	22,674.00	99,081,681.00	公庫處	環保局北市0803501
111/08/17		存現	0.00	7,114.00	99,088,795.00	公庫處	27
111/08/17		存現	0.00	1,948.00	99,090,743.00	八德分行	177C
111/08/17		存現	0.00	5,807.00	99,096,550.00	西松分行	神氣小虎有限公
111/08/17		存現	0.00	5,880.00	99,102,430.00	西松分行	建鑫興業精品館
111/08/18		託收入帳	0.00	16,200.00	99,118,630.00	個金作服部	託收00531538
111/08/22		匯入款	0.00	50,000.00	99,168,630.00	公庫處	中華民國柔道總會
111/08/22		匯入款	0.00	20,000.00	99,188,630.00	公庫處	市立大學北市
111/08/23		存現	0.00	41,178.00	99,229,808.00	天母分行	七月天母水電費
111/08/25		匯入款	0.00	1,680.00	99,231,488.00	公庫處	體育局北市0829622
111/08/25		匯入款	0.00	646,672.00	99,878,160.00	公庫處	龍來球場股份有限
111/08/25		匯入款	0.00	19,929.00	99,898,089.00	公庫處	藝文處北市0830534
111/08/26		匯入款	0.00	8,438.00	99,906,527.00	公庫處	中華電信股份有限
111/08/29		託收入帳	0.00	150,000.00	100,056,527.00	個金作服部	託收01051075
111/08/30		轉支	30,000.00	0.00	100,026,527.00	公庫處	0081094
111/08/31		匯入款	0.00	8,438.00	100,034,965.00	公庫處	台灣之星電信股份
111/08/31		匯入款	0.00	770.00	100,035,735.00	公庫處	全越運動事業股份

列印日期：111/09/01 11:22:30

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:32:36
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	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
GA	111	22430	3900 保管款			(上 期 餘 額)			61,073,590	99,026,007	95,091,120	65,008,477
						0801	A20189	0162040900			44,395	
						0801	A20188	0162041000			1,072	
						0801	A20183	0162041200			6,158	
						0802		7168564500		8,438		
						0804	A20193	0162309500			24,408	
						0804		7168767500		2,596		
						0804		7168767600		3,777		
						0804		7168767700		-3,777		
						0805	A20200	0162428500			1,050,000	
						0805	A20201	0162428700			4,575,000	
						0805	A20197	0162428800			278,441	
						0805		7168873600		7,368		
						0808	A20198	0162544500			3,740	
						0808	A20203	0162544600			100,000	
						0808	A20205	0162544700			80	
						0808	A20202	0162544800			86,818	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

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
						0808	A20204	0162544900			223,060	
						0808		7168991700		8,438		
						0808		7168991800		5,375		
						0809	A20199	0162627300			3,290	
						0809	A20196	0162627400			45,311	
						0809	A20195	0162627600			327,873	
						0809		7169109500		-22,397		
						0810	A20206	0162747800			80,000	
						0811		7169313700		8,438		
						0811		7169313800		496		
						0812		7169403600		5,144		
						0815	A20207	0163075600			474,989	
						0815		7169505200		3,905		
						0816		7169608500		5,199		
						0817	A20214	0163231000			7,368	
						0817	A20210	0163231200			923,112	
						0817	A20215	0163231300			10,100	
						0817	A20208	0163231400			5,000	

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
						0817	A20211	0163231500			99,000	
						0818		7169787600		22,674		
						0818		7169787700		7,114		
						0818		7169787800		5,880		
						0818		7169787900		5,807		
						0818		7169788000		1,948		
						0819		7169881100		16,200		
						0823	A20212	0163629400			2,596	
						0823	A20213	0163629600			740,000	
						0823	A20209	0163629800			300,000	
						0823		7170072500		50,000		
						0823		7170072600		20,000		
						0824		7170152700		41,178		
						0826		7170326300		1,680		
						0826		7170326400		19,929		
						0826		7170326500		646,672		
						0829		7170450500		8,438		
						0830		7170553300		150,000		

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:32:36
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	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
						0831		7170681300		-30,000		
						0831		7170779100		8,438		
						0831		7170779200		770		
						*			61,073,590	100,035,735	104,502,931	56,606,394

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:48:48	匯入款	0.00	2,210.00	526,991.00	體育局北市
111/08/01	10:48:57	匯入款	0.00	214,020.00	741,011.00	體育局北市
111/08/02	09:54:34	匯入款	0.00	1,420.00	742,431.00	體育局北市
111/08/04	09:54:15	匯入款	0.00	37,530.00	779,961.00	體育局北市
111/08/08	15:40:14	匯入款	0.00	1,244.00	781,205.00	體育局北市
111/08/11	15:00:29	匯入款	0.00	27,344.00	808,549.00	體育局北市
111/08/12	11:03:29	匯入款	0.00	661,464.00	1,470,013.00	體育局北市
111/08/15	10:05:37	匯入款	0.00	1,965.00	1,471,978.00	體育局北市
111/08/16	03:57:59	健保費	544,119.00	0.00	927,859.00	06月110055340
111/08/16	04:00:23	健保費	430,409.00	0.00	497,450.00	06月123576143
111/08/19	15:05:37	匯入款	0.00	8,596.00	506,046.00	體育局北市
111/08/19	15:38:08	匯入款	0.00	2,368.00	508,414.00	體育局北市
111/08/25	11:51:03	匯入款	0.00	710.00	509,124.00	體育局北市
111/08/25	14:38:27	匯入款	0.00	3,552.00	512,676.00	體育局北市
111/08/29	13:27:49	匯入款	0.00	1,420.00	514,096.00	體育局北市

列印日期：111/09/01 10:57:57

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:48:47	匯入款	0.00	64,604.00	358,820.00	體育局北市
111/08/02	09:54:34	匯入款	0.00	2,108.00	360,928.00	體育局北市
111/08/04	09:54:15	匯入款	0.00	36,573.00	397,501.00	體育局北市
111/08/04	09:54:31	匯入款	0.00	435.00	397,936.00	體育局北市
111/08/08	15:40:14	匯入款	0.00	922.00	398,858.00	體育局北市
111/08/11	15:00:29	匯入款	0.00	45,150.00	444,008.00	體育局北市
111/08/12	10:28:36	匯入款	0.00	402,547.00	846,555.00	體育局北市
111/08/15	10:05:37	匯入款	0.00	3,280.00	849,835.00	體育局北市
111/08/16	03:29:13	勞保費	574,281.00	0.00	275,554.00	06月040011470S
111/08/17	09:44:14	匯入款	0.00	203.00	275,757.00	體育局北市
111/08/19	15:05:37	匯入款	0.00	11,396.00	287,153.00	體育局北市
111/08/19	15:38:08	匯入款	0.00	1,434.00	288,587.00	體育局北市
111/08/25	11:51:03	匯入款	0.00	737.00	289,324.00	體育局北市
111/08/25	14:38:27	匯入款	0.00	3,336.00	292,660.00	體育局北市
111/08/29	13:27:48	匯入款	0.00	2,108.00	294,768.00	體育局北市

列印日期：111/09/01 10:58:11

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:48:45	匯入款	0.00	97,799.00	102,935.00	體育局北市
111/08/01	10:48:48	匯入款	0.00	1,624.00	104,559.00	體育局北市
111/08/05	10:45:06	匯入款	0.00	188,105.00	292,664.00	體育局北市
111/08/05	14:59:09	轉支	290,812.00	0.00	1,852.00	
111/08/05	15:01:16	存現	0.00	3,284.00	5,136.00	22430

列印日期：111/09/01 10:58:25

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	05:55:25	電費	13,245.00	0.00	3,093,441.00	00136003001
111/08/01	05:58:05	電費	16,409.00	0.00	3,077,032.00	00676890000
111/08/01	06:12:21	電費	3,953.00	0.00	3,073,079.00	16070641000
111/08/01	06:13:17	電費	1,363.00	0.00	3,071,716.00	16162976022
111/08/01	06:13:20	電費	20,624.00	0.00	3,051,092.00	16163222088
111/08/01	06:13:23	電費	8,584.00	0.00	3,042,508.00	16163386008
111/08/01	06:15:43	電費	7,477.00	0.00	3,035,031.00	16482977009
111/08/04	09:54:14	匯入款	0.00	1,960.00	3,036,991.00	體育局北市
111/08/05	04:28:39	電費	79,033.00	0.00	2,957,958.00	00387510119
111/08/05	04:32:28	電費	38,173.00	0.00	2,919,785.00	00791510003
111/08/05	04:32:51	電費	15,708.00	0.00	2,904,077.00	00812234004
111/08/05	04:48:58	電費	19,414.00	0.00	2,884,663.00	16189773002
111/08/05	04:50:08	電費	16,715.00	0.00	2,867,948.00	16311975028
111/08/05	04:50:58	電費	1,880.00	0.00	2,866,068.00	16482976008
111/08/05	10:28:43	匯入款	0.00	49,755.00	2,915,823.00	體育局北市
111/08/09	03:26:40	瓦斯費	840.00	0.00	2,914,983.00	607117567
111/08/10	10:08:24	匯入款	0.00	265,856.00	3,180,839.00	體育局北市
111/08/15	09:52:11	匯入款	0.00	2,942,266.00	6,123,105.00	體育局北市
111/08/16	03:36:14	電費	14,973.00	0.00	6,108,132.00	00039493111
111/08/16	03:36:42	電費	50,488.00	0.00	6,057,644.00	00357269011
111/08/16	03:38:47	電費	12,066.00	0.00	6,045,578.00	00476828008
111/08/16	03:44:43	電費	1,658.00	0.00	6,043,920.00	01843349008
111/08/16	03:44:44	電費	3,744.00	0.00	6,040,176.00	01843350002
111/08/16	03:45:13	電費	44,794.00	0.00	5,995,382.00	01951799013
111/08/16	03:45:14	電費	48,491.00	0.00	5,946,891.00	01951799115
111/08/16	03:45:24	電費	884.00	0.00	5,946,007.00	01966098006
111/08/16	03:52:22	電費	14,417.00	0.00	5,931,590.00	16120453000
111/08/16	03:52:23	電費	11,845.00	0.00	5,919,745.00	16126400009
111/08/16	03:53:47	電費	22,897.00	0.00	5,896,848.00	16325995113
111/08/17	03:16:09	市水水費	1,347.00	0.00	5,895,501.00	2030019009
111/08/17	03:16:09	市水水費	756.00	0.00	5,894,745.00	2030019018
111/08/17	03:16:09	市水水費	2,989.00	0.00	5,891,756.00	2030019036

列印日期：111/09/01 10:57:30

111/08/17	03:16:09	市水水費	916.00	0.00	5,890,840.00	2030022157
111/08/17	03:16:09	市水水費	1,311.00	0.00	5,889,529.00	2030022237
111/08/17	03:16:09	市水水費	526.00	0.00	5,889,003.00	2050205843
111/08/17	03:16:09	市水水費	865.00	0.00	5,888,138.00	X180244659
111/08/17	03:16:10	市水水費	13,091.00	0.00	5,875,047.00	L230223289
111/08/17	03:16:10	市水水費	51,295.00	0.00	5,823,752.00	2110092377
111/08/17	03:16:10	市水水費	49,839.00	0.00	5,773,913.00	J230307984
111/08/17	03:18:48	市水水費	32,425.00	0.00	5,741,488.00	2110119099
111/08/17	03:18:48	市水水費	3,371.00	0.00	5,738,117.00	2110120229
111/08/17	03:18:48	市水水費	4,667.00	0.00	5,733,450.00	T240455645
111/08/22	03:24:02	委代扣	6,988.00	0.00	5,726,462.00	台智網網際網
111/08/22	03:24:02	委代扣	460.00	0.00	5,726,002.00	台智網網際網
111/08/22	03:24:03	委代扣	1,380.00	0.00	5,724,622.00	台智網網際網
111/08/22	03:27:59	電費	104,005.00	0.00	5,620,617.00	00263733115
111/08/22	03:28:03	電費	28,359.00	0.00	5,592,258.00	00387253118
111/08/22	03:28:03	電費	860,778.00	0.00	4,731,480.00	00387255110
111/08/22	03:28:03	電費	1,204,664.00	0.00	3,526,816.00	00387590116
111/08/22	03:28:39	電費	744,460.00	0.00	2,782,356.00	16032563119
111/08/23	03:11:33	電費	148,873.00	0.00	2,633,483.00	00453312119
111/08/23	03:12:07	電費	27,782.00	0.00	2,605,701.00	00707092001
111/08/23	03:12:09	電費	22,737.00	0.00	2,582,964.00	00778186116
111/08/23	03:13:53	電費	189.00	0.00	2,582,775.00	01951560005
111/08/25	03:57:26	電信費	1,961.00	0.00	2,580,814.00	1108Y056054
111/08/25	04:14:23	電信費	128.00	0.00	2,580,686.00	110823379375
111/08/25	04:14:23	電信費	499.00	0.00	2,580,187.00	11080932014846
111/08/25	04:14:24	電信費	48,440.00	0.00	2,531,747.00	110825702330
111/08/25	04:14:24	電信費	563.00	0.00	2,531,184.00	110825798993
111/08/25	04:14:24	電信費	1,350.00	0.00	2,529,834.00	11080919514055
111/08/25	11:51:05	匯入款	0.00	146,044.00	2,675,878.00	體育局北市
111/08/29	15:38:03	匯入款	0.00	235,085.00	2,910,963.00	體育局北市
111/08/29	15:38:04	匯入款	0.00	164,238.00	3,075,201.00	體育局北市

列印日期：111/09/01 10:57:30

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：111/08/31
印表時間：23:27:44

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11987622430015
機關代號：22430
機關名稱：臺北市政府體育局

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市政府體育局退撫基金繳費專戶
期　　間：111 年 08 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
111/08/01	12:41:35	1(轉收)		317,072	429,465	
111/08/01	12:41:38	1(轉收)		5,437	434,902	
111/08/05	10:45:22	1(轉收)		598,255	1,033,157	
111/08/05	14:45:44	1(轉收)		16,609	1,049,766	
111/08/05	14:46:58	2(轉支)	15,534		1,034,232	
111/08/05	14:47:16	2(轉支)	921,839		112,393	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註

查詢條件無相關資料
最後帳務日1110719 餘額0.00

列印日期：111/09/01 10:59:15

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：110　　分行名稱：中崙分行
機關代號：379740000E　　機關名稱：臺北市政府體育局
公提帳號：110004900096　自提帳號：110004900306

FORM NO：RP002

中華民國 111 年 08月 31 日

總頁數：1278　　分頁數： 2

序號	姓名	身份字號	員工編號	公〔自〕提本金累計		公〔自〕提利息累計		本月公〔自〕提利息		應補／扣利息		備註欄
1	陳宗琳	A126241235		0	0	2	2	0	0			
2	謝志嘉	A225340982		0	0	1	1	0	0			
3	余宣妮	A227341049		0	0	1	1	0	0			
4	蘇洛宇	C121527107		0	0	1	1	0	0			
5	林欣儀	F225462148		142,303	142,334	3,135	3,137	149	149			
6	游皓筑	F227298619		0	0	1	1	0	0			
7	孫景君	H220144414		0	0	1	1	0	0			
8	李啓弘	R124274356		0	0	1	1	0	0			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	8 戶	142,303	142,334	3,143	3,145	149	149			

經副襄理　　審　核　　主　辦

臺灣銀行資訊室製表

290925

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:48:48	匯入款	0.00	107,898.00	527,192.00	體育局北市
111/08/04	09:54:14	匯入款	0.00	3,468.00	530,660.00	體育局北市
111/08/11	15:00:29	匯入款	0.00	34,390.00	565,050.00	體育局北市
111/08/12	10:28:33	匯入款	0.00	245,143.00	810,193.00	體育局北市
111/08/15	10:05:37	匯入款	0.00	2,406.00	812,599.00	體育局北市
111/08/19	15:38:08	匯入款	0.00	3,744.00	816,343.00	體育局北市
111/08/23	09:51:19	轉支	111,005.00	0.00	705,338.00	
111/08/23	09:51:56	轉支	282,975.00	0.00	422,363.00	
111/08/25	14:38:28	匯入款	0.00	8,710.00	431,073.00	體育局北市

列印日期：111/09/01 10:58:39

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:48:47	匯入款	0.00	51,618.00	51,618.00	體育局北市
111/08/01	10:48:48	匯入款	0.00	3,030.00	54,648.00	體育局北市
111/08/01	11:19:58	匯入款	0.00	1,072.00	55,720.00	體育局北市
111/08/01	11:19:58	匯入款	0.00	44,395.00	100,115.00	體育局北市
111/08/01	11:19:59	匯入款	0.00	6,158.00	106,273.00	體育局北市
111/08/01	14:34:00	轉支	6,158.00	0.00	100,115.00	
111/08/01	14:35:12	轉支	44,395.00	0.00	55,720.00	
111/08/01	14:36:12	轉支	1,072.00	0.00	54,648.00	
111/08/03	10:04:16	轉支	54,648.00	0.00	0.00	
111/08/04	09:54:16	匯入款	0.00	6,000.00	6,000.00	體育局北市
111/08/05	10:25:23	匯入款	0.00	278,441.00	284,441.00	體育局北市
111/08/08	10:04:30	轉支	278,441.00	0.00	6,000.00	體育局
111/08/08	10:25:11	匯入款	0.00	3,740.00	9,740.00	體育局北市
111/08/08	14:56:06	轉支	3,740.00	0.00	6,000.00	22430
111/08/09	12:04:41	匯入款	0.00	45,311.00	51,311.00	體育局北市
111/08/09	12:04:41	匯入款	0.00	3,290.00	54,601.00	體育局北市
111/08/09	12:04:45	匯入款	0.00	327,873.00	382,474.00	體育局北市
111/08/10	09:57:10	轉支	327,873.00	0.00	54,601.00	
111/08/10	09:57:42	轉支	3,290.00	0.00	51,311.00	
111/08/10	09:58:18	轉支	45,311.00	0.00	6,000.00	
111/08/11	09:52:46	轉支	6,000.00	0.00	0.00	
111/08/12	11:03:14	匯入款	0.00	3,100.00	3,100.00	體育局北市
111/08/15	14:54:46	轉支	3,100.00	0.00	0.00	
111/08/17	09:44:14	匯入款	0.00	7,368.00	7,368.00	體育局北市
111/08/17	15:25:40	轉支	7,368.00	0.00	0.00	
111/08/23	09:29:18	匯入款	0.00	2,596.00	2,596.00	體育局北市
111/08/23	09:29:18	匯入款	0.00	300,000.00	302,596.00	體育局北市
111/08/23	09:54:30	轉支	105,478.00	0.00	197,118.00	
111/08/23	11:20:21	匯入款	0.00	61,822.00	258,940.00	體育局北市
111/08/25	11:51:02	匯入款	0.00	40,800.00	299,740.00	體育局北市
111/08/25	14:38:29	匯入款	0.00	105,478.00	405,218.00	體育局北市
111/08/25	14:55:57	轉支	61,822.00	0.00	343,396.00	

列印日期：111/09/01 10:58:53

111/08/25	14:56:57	轉支	2,596.00	0.00	340,800.00	
111/08/26	10:03:34	轉支	40,800.00	0.00	300,000.00	22430
111/08/26	10:04:12	轉支	150,000.00	0.00	150,000.00	22430
111/08/26	10:05:51	轉支	150,000.00	0.00	0.00	22430
111/08/31	10:38:27	匯入款	0.00	24,500.00	24,500.00	體育局北市
111/08/31	15:02:52	轉支	24,500.00	0.00	0.00	22430

臺北市政府體育局主管
臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）
111年1月1日至111年8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	218,355,377	293,228,154	134.30%	90.90%	
經常門	322,644,000	218,355,377	293,228,154	134.30%	90.90%	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	322,644,000	218,355,377	293,228,154	134.30%	90.90%	
罰款及賠償收入	800,000	200,000	398,542	199.30%	49.80%	
罰金罰鍰及怠金	-	-	30,000	-	-	係廠商經營管理小巨蛋館涉違反消費者保護法依規定裁處。
賠償收入	800,000	200,000	368,542	184.30%	46.10%	主要係少數勞務採購案發生違約罰款。
規費收入	15,528,000	10,434,367	12,728,575	122.00%	82.00%	
使用規費收入	15,528,000	10,434,367	12,728,575	122.00%	82.00%	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	207,433,370	213,197,980	102.80%	78.90%	
財產孳息	270,355,000	207,415,370	213,188,350	102.80%	78.90%	
廢舊物資售價	23,000	18,000	9,630	53.50%	41.90%	
補助及協助收入	35,322,000	-	65,877,568	-	186.50%	
上級政府補助收入	35,322,000	-	65,877,568	-	186.50%	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	287,640	1,025,489	356.50%	166.50%	
雜項收入	616,000	287,640	1,025,489	356.50%	166.50%	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8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)			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)			占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入數(審定數)% (7)=(5)/(3)	
	體育局主管	153,119	-	153,119	109,160	109,160	100.00	71.29	
	經常門	153,119	-	153,119	109,160	109,160	100.00	71.29	
	資本門	-	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	153,119	-	153,119	109,160	109,160	100.00	71.29	
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	43,960	43,960	100.00	50.00	
註：主要係因……致執行落後。									

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

體育局主管
中央各機關補助款執行情形

111年1月1日至111年8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	157,332,597	65,374,696	41.55	49,590,744	49,590,744	100.00	75.86	31.52	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	30,890,744	30,890,744	100.00	49.37	32.30	0	
未經議會同意動支者小計										
已透列預算者小計	42,987,000	2,810,708	6.54	0	0	0.00	0.00	0.00	0	
體育局	157,332,597	65,374,696	41.55	49,590,744	49,590,744	100.00	75.86	31.52	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

中央各機關補助款執行情形

111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經資門	來源代碼	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					157,332,597	65,374,696	41.55	49,590,744	49,590,744	100.00	75.86	31.52	-	-	
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	30,890,744	30,890,744	100.00	49.37	32.30	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已逕列預算者小計					42,987,000	2,810,708	6.54	-	-	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站培訓計畫	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	30,890,744	30,890,744	100.00	49.37	32.30	-	-	
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	-	-	
111年度強化社會甲組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	1	2	教育部體育署		20,930,000	20,930,000	100.00	11,964,554	11,964,554	100.00	57.16	57.16	-	-	
111年度辦理運動場館查核及輔導人力經費	1	2	教育部體育署		625,403	625,403	100.00	625,403	625,403	100.00	100.00	100.00	-	-	
等辦2025雙北世界壯年運動會111年度軟體細部執行計畫	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站射箭、拳擊及跆拳道區域性對抗賽	1	2	教育部體育署		700,000	700,000	100.00	-	-	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	V	17,500,000	4,799,726	27.43	1,957,672	1,957,672	100.00	40.79	11.19	-	-	
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		13,984,360	7,000,000	50.06	1,203,200	1,203,200	100.00	17.19	8.60	-	-	

填表說明：1.各機關當年度依「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經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.前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，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，惟其執行數仍需於本表「已逕列預算者小計」一列表述。

4.「經資門」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：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預（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」欄內說明落後個案執行狀況。

9.百分比計算至小數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8月31日

單位：新臺幣元

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

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

2.「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。

3.請按中央補助款依據之法令，分別統計相關欄位之數額。

4.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預（暫）付數。

5.「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

6.百分比則計算至小數2位。

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8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.「經資門」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。

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。

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(本年度部分)

111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保留)數	未達90%之落後原因分析
臺北市政府體育局主管	1,327,430,000	830,963,355	608,131,954	31,873,821	640,005,775	77.02	48.21	-	
經常門	1,118,699,528	757,810,738	563,521,143	31,160,028	594,681,171	78.47	53.16	-	
資本門	208,730,472	73,152,617	44,610,811	713,793	45,324,604	61.95	21.71	-	
體育局	1,327,430,000	830,963,355	608,131,954	31,873,821	640,005,775	77.02	48.21	-	1.人事費：截至本月分配數131,242,758，執行數為130,539,474，分配未執行數為70萬餘元，因加班費及保費會有作業時間差，故執行數會有低於分配數情形，相關費用已於9月初核發，執行數已提升。 2. 一般業務：截至本月分配數9,291,813，執行數為8,028,706，已分配未執行數為126萬餘元，因電話通訊費及車輛油資等項目均須於次月始能進行核銷，核銷流程刻正執行中，預計7月底前完成付款；而車輛維護費部分，依實際維護保養需求支應；另本局電信維護案(電信通訊設備)調整以採案方式辦理，將視本局設備維護需求採零星採購方式洽廠商辦理，爰電信通訊設備維護費用將依實際維修情況執行。 綜合計劃科：截至本月分配數1,607,925，執行數為1,141,473，已分配未執行數為46萬餘元，因 (1)8月份資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務費69,583元未付，已於9/7至請購核銷系統送陳 (2)國外市政建設考察15萬，配合議會尚未動支； (3)一般事務費(研討會議及印製費)依實際執行數支用。 (4)「社群平台行銷案」第2期款329,000元於7/28核銷、8/5撥 4. 運動產業發展：截至本月分配數4,193,000，執行數為2,589,404，已分配未執行數為160萬餘元。 (1)「臺北市運動場館業及運動服務業輔導管理自治條例」勞務採購案契約（案號：tms111063）決標金額70萬元由業務費支應；已於4月支付第1期款18萬300元，本案已辦理契約變更，延長履約期限至111年10月31日，預計於11月支付第2期款51萬9,700元。 (2)「111年運動產業服務平臺功能新增及優化採購案」決標金額98萬元(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9萬8000元)。現已支付第1期款19萬6,000元、於8月24日核銷第2期款29萬4,000元、預計於10月支付第3期款39萬2,000元。 (3)「111年度運動場館業輔導管理計畫勞務採購案」（tms111010）6月份分配數75萬，第1期款74萬6,000元(教育部體育署補助款62萬5,403元+12萬597元業務費)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599,155，已分配未執行數為207萬餘元， (1)體育輔導業務費1,419,500，因實際辦理期程及核銷作業影響，致預算提早分配。 (2)1-7月因疫情而取消之體育活動共18場，計45萬4,500元未執行。 (3)原定於1-7月內舉辦但因疫情延期辦理尚無法核銷之體育活動共25場，計144萬5,000元未執行。 6.運動場館(地)設施管理維護：截至本月分配數107,401,310，執行數為83,536,408，已分配未執行數為2,386萬餘元，落後原因分析如下：每月核銷標案將於履約結束隔月始能核銷付款，另因場館物業管理及大型標案核銷資料繁多，故須時間檢核資料及申請付款，故每月執行率偏低，明年度擬調整延後分配月份。 7.競技運動推展：截至本月分配數35,452,500，執行數為3,284,130，已分配未執行數為3,216萬餘元，因 (1)2022年自由車環台賽原定111年3月份舉辦及6月核銷，惟賽事因疫情延期至10月份辦理，預計於12月完成撥款。 (2)2022台北羽球公開賽業於7月假臺北和平籃球館順利辦理，預計於11月完成撥款。 (3)2022華國三太子盃國際男子網球挑戰賽、2022年臺灣國際田徑公開賽、2022亞洲俱樂部女子排球錦標賽、2022年亞洲柔道公開賽-臺北、2022年U19亞洲橄欖球錦標賽(15人制)及2022亞洲大學男子籃球錦標賽，6項活動原預定111年7月份前辦理，惟皆因疫情影響取消辦理。 8.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149,925,000，執行數為132,598,026，已分配未執行數為114萬餘元，為「臺北市績優運動選手運動醫療補助實施計畫」，計畫內容為補助選手就診及治療費用，明年度分配數將參考今年執行情況作調整。 9.輔導及獎勵基層訓練站與各競技運動體育團體訓練比賽活動：截至本月分配數136,400,000，執行數為125,657,470，已分配未執行數為1,732萬餘元，因疫情影響，111年4月中舉行的全國中等學校運動會，延後至7月底舉辦完畢，訓練補助金發放需俟選手送件審核後，始可付款，預計於11月完成核撥。 10.臺北市棒球隊組隊經費：截至本月分配數27,243,268，執行數為20,609,335，已分配未執行數為663萬餘元，已分配未執行數為618萬餘元，因 (1)棒球隊人員薪資及相關費用200萬餘元為下個月發放，故8月份費用皆於9月10日前核銷完畢。 (2)今年獲教育部體育署補助球隊服裝案99萬餘元、器材案138萬餘元及膳宿案150多萬元，故無使用棒球隊組隊經費。 (3)棒球隊8月份參與賽事預計支出80萬餘元膳宿交通費，預計9月底前核銷完畢。 11.等組代表隊參加全國性賽會：截至本月分配數105,483,493，執行數為95,424,522，已分配未執行數為1,005萬元，因全民運度會住宿交通標案及代表隊服裝尚未付款約750萬元預定10月撥款 12.特定族群體育運動推展：截至本月分配數11,140,000，執行數為2,253,150已分配未執行數為888萬餘元，因 (1)因身心障礙運動巡迴指導團未支用200萬 (2)體適能促進案未支用193萬元 (3)員工運動聯賽70萬等元以上9月辦理第2期款撥款程序中 13.全民體育運動推展：截至本月分配數24,634,000，執行數為3,988,612，已分配未執行數為2,064萬餘元，因台北馬拉松協證案9月評選後許啟動第一期約300萬元、幼兒足球錦標賽未支用200萬、慢速壘球社區聯誼賽未支用330萬、籃羽球社區聯賽未支用287萬，等因疫情影響部分期程較為延後，撥款程序待活動場次執行後再行簽陳。 14.水域活動推展：截至本月分配數26,620,000，執行數為19,716,801，已分配未執行數為690萬餘元，因活動於預訂9月辦理剩餘經費核銷事宜預計撥付400萬元 15.等辦112年全國原住民族運動會：截至本月分配數31,786,000，執行數為19,888,302，已分配未執行數為1,189萬元，因各部組請款時間有差異預定9月-10月撥付800萬元
經常門	1,118,699,528	757,810,738	563,521,143	31,160,028	594,681,171	78.47	53.16	-	

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(本年度部分)

111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

經費別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保留)數	未達90%之落後原因分析
									16.籌辦2025世界壯年運動會：截至本月分配數56,364,101，執行數為44,234,369，已分配未執行數為1,212萬餘元，因 (1)第2期賽會權利金105萬歐元，因匯款當日匯率為1:31.90228，故實際支出為3,349萬9,417元，與分配數差額為289萬3,583元。 (2)「2025雙北世界壯年運動會回饋資源商業價值估算案」預算金額為75萬元，預計於9月撥付第1期款22萬5,000元、12月撥付第2期款52萬5,000元，剩餘數為220萬元。 (3)「SportAccord人員出國案」因活動取消，業於111年3月10日奉核52萬元經費停支。 (4)「2022年關西世界壯年運動會考察」，因關西世壯運延期至2027年，業於111年6月7日奉核141萬元經費停支。 (5)「2025雙北世界壯年運動會開閉幕暨文化活動執行規劃分析案」決標金額90萬元，預計9月撥付第1期款18萬元、10月撥付第2期款21萬元、12月撥付第3期款45萬元。 (6)「2025雙北世界壯年運動會行銷主視覺延伸設計暨賽會運動種類圖標設計案」預計9月撥付第2期款20萬9,400元、11月撥付第3期款27萬9,200元。 (7)「數位場館圖資管理平臺開發暨場館能源資訊揭露示範平臺建置案」預計於10月撥付第2期款86萬7,000元、12月撥付第3期款144萬5,000元。 (8)辦理2025雙北世壯運執委會辦公室雲端系統帳號租賃，預計於10月撥付12萬3,718元。 (9)辦理「觀光旅遊推展計畫案」，預計於12月撥付50萬元。 (10)「國際壯年運動總會來臺訪視」預估執行經費75萬元，因疫情影響延後辦理，IMGA預計於10月至11月來臺訪視。 (11)賽會整體行銷宣傳規劃案(接旗案)經費139萬8,825元，經總會確認預計於今年度IMGA來臺訪視時辦理，IMGA預計於10月至11月來臺訪視。 (12)「賽會保險規劃案」經費60萬元，業於8月24日聯繫富邦集團企劃部，廠商表示將召開內部會議討論後回復，本案將視富邦回復結果後評估是否辦理。
資本門	208,730,472	73,152,617	44,610,811	713,793	45,324,604	61.96	21.71	-	1. 轄管運動場館(地)修繕及維護工程：截至本月分配數14,760,000，執行數為11,071,210已分配未執行數為368萬餘元， 本案工程第4次(111年6月份)估驗計價款399萬3,632元及設計、監造第1期服務費40萬8,000元已完成請購系統核銷，另本工程第5次(111年7月份)估驗計價款1,094萬3,882元刻正辦理請購系統核銷中。 2. 轄管運動場區112年度整建工程設計費：截至本月分配數697,500，執行數為0已分配未執行數為69萬餘元，本案已於111年8月23日奉准第1期設計服務費69萬7,500元整資料，並辦理付款程序。 3. 轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程：截至本月分配數1,708,800，執行數為60,663已分配未執行數為164萬餘元，本案已於111年8月4日開工，將要求廠商妥善安排工序趕趕工進，以提升執行率。 4. 112年原民運競賽場地整修工程：截至本月分配數5,400,000，執行數為0已分配未執行數為540萬餘元，技服案111年8月10日辦理廠商評審，8月18日決標予顏明南建築師事務所；工程案111年8月5日已函本府發包中心辦理後續公告招商，9月7日發包中心辦理施工廠商開標(第1次流標)，將辦理第2次開標。 5. 田徑場設施設備及器材：截至本月分配數5,299,364，執行數為0已分配未執行數為529萬餘元， 本案履約期為120日曆天，自決標日111年4月26日至111年8月19日完成履約，廠商來函因國外船港因疫情突發致使裝載履約標的船班延誤，本案刻正簽陳延長履約至9月30日，預計9月20日完成交貨，驗收完成後一次性付款完畢。 7. 補助本市基層運動訓練站改善訓練環境及購置訓練與比賽器材設備：截至本月分配數13,000,000，執行數為7,338,803已分配未執行數為566萬餘元，本案截至111年6月30日核定補助項目177項，核定補助金額2,549萬3,065元，受補助基站刻正辦理採購事宜，因各基站經費執行方式差異甚大，如辦理採購方式、配合校內課程或其他工程進度、寒暑假期間之考量、統籌校內經費共同執行等各種因素，故本科係參考前一年度執行情形做為分配數。本案預估9月底前完成1,600萬之核銷作業。 8. 社子棒球場及天母運動場區設置貨櫃屋工程(動一) ：截至本月分配數540,000，執行數為0已分配未執行數為54萬餘元， 本案已於111年8月16日簽奉結案，刻正辦理撥款流程中。

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

臺北市政府體育局主管

臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數(審定數)(1)	累計分配數(2)	累計實付數(3)	預付數(4)	累計執行數(5)=(3)+(4)	占累計分配數%(6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數(審定數)%(7)=(5)/(1)	本年度減免(註銷)數	未達90%之落後原因分析
臺北市政府體育局主管	101,083,931	67,933,015	70,312,137	5,611,284	75,923,421	111.76	75.11	-	
經常門	41,442,958	39,316,865	31,420,190	690,000	32,110,190	81.67	77.48	-	
資本門	59,640,973	28,616,150	38,891,947	4,921,284	43,813,231	153.11	73.46	-	
體育局	101,083,931	67,933,015	70,312,137	5,611,284	75,923,421	111.76	75.11	-	
經常門	41,442,958	39,316,865	31,420,190	690,000	32,110,190	81.67	77.48	-	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 (1)「臺北市青年公園運動休閒園區OT案整修期間履約管理專業服務案」(tms109097)第2、3期款67萬5000元整，查旨案契約書契約期間屆至，該場館營運廠商運博公司已於111年7月29日完成整修期間工程竣工辦理，並於111年8月15日提送完工報告予事務所審查，惟經事務所審查後仍有待修正處，本局已限期請運博公司於111年9月15日前提送修正版完工報告。綜上致事務所無法於110年12月31日前完成履約標的。本案已於110年12月30日辦理延長履約期限之契約變更事宜，待完成所有履約事項辦理付款事宜。 (2)「臺北市信義運動中心暨永春都更案回饋空間及七虎公園游泳池促參前置作業委託專業服務案」(tms109144)第4期款73萬元預計於10月付款。 2. 體育發展(110) 截至本月分配數6,799,978，執行數為6,502,978，已分配未執行數為29萬餘元，因「臺北市榮星花園游泳池促參前置作業委託專業服務案」勞務採購案（案號：tms110031）已於5月支付第2期款39萬6,000元(本科業務費20萬3,000元、輔管科業務費19萬3000元），剩餘款項共29萬7,000元已於8月10日辦理核銷。本科110年度體育發展-運動產業發展-業務費保留款項已全數付清。 3.辦理本市競技運動各項體育活動推展：截至本月分配數5,000,000，執行數為660,000，已分配未執行數為440萬餘元，為企業17年甲級男女排球聯賽隊伍(女子隊伍)城市合作案勞務採購案第二期款140萬元及臺灣職業籃球隊伍臺北市冠名合作案300萬元，以上共計440萬元預計於9月份完成撥款。
資本門	59,640,973	28,616,150	38,891,947	4,921,284	43,813,231	153.11	73.46	-	1. 110保留-本市轄管運動場區整建工程-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8月10日撥付工程尾款，並已辦結。 2. 109保留-本市轄管運動場區整建工程-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， 本案已於111年8月23日奉准第2期監造服務費81萬元，刻正辦理付款程序中。 3. 110保留-本市轄管運動場區整建工程-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-轄管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憑證移回辦理工程尾款撥付事宜。 6. 110保留-轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程-監造費：截至本月分配數768,000，執行數320,000已分配未執行數為44萬餘元，本局已於111年8月30日核定撥付本案監造第2期款，並簽辦本案書面驗收結果及後續付款事宜。 7. 110保留-轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程-工程管理費：截至本月分配數199,274，執行數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。 8. 110保留-克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理（含監造）技術服務費-委託技術服務費：截至本月分配數508,706，執行數254,353已分配未執行數為25萬餘元，本案已於111年8月23日決標予久佳營造工程有限公司/和宜機電有限公司/川菱工業股份有限公司/莫國箴建築師事務所，並於111年9月1日開始履約，專案管理廠商得依契約約定辦理（招標決標之諮詢及審查服務費）計價。 9. 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1,215,000已分配未執行數為182萬餘元，因水利處憑證至今尚未移回，爰本局已訂於9月12日開會討論相關事宜。 10.110保留-臺北體育館行政樓電梯汰換案委託規劃設計監造技術服務-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%之落後原因分析可選於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。