

臺北市政府體育局

會 計 月 報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室張玲玲

機關長官：

臺北市政府體育局長 王泓翔(戊)

仲果

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 36 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 40 頁至第 43 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 44 頁至第 44 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 45 頁至第 49 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 50 頁至第 52 頁

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04220000000 罰款及賠償收入	800,000	800,000	-	11,923	-	105,433
	03			04224300300 賠償收入	800,000	800,000	-	11,923	-	105,433
		01		04224300301 一般賠償收入	800,000	800,000	-	11,923	-	105,433
05				05220000000 規費收入	16,763,000	16,763,000	4,846,115	1,686,326	-	778,059
	03			05224300300 使用規費收入	16,763,000	16,763,000	4,846,115	1,686,326	-	778,059
		03		05224300303 資料使用費	-	-	-	-	-	-
		06		05224300306 場地設施使用費	16,763,000	16,763,000	4,846,115	1,686,326	-	778,059
07				07220000000 財產收入	268,428,000	268,428,000	123,361,780	52,644,318	-	10,047,954
	01			07224300100 財產孳息	268,405,000	268,405,000	123,361,780	52,643,318	-	10,028,847
		02		07224300102 權利金	46,247,000	46,247,000	12,400,000	8,400,000	-	8,400,000
		03		07224300103 租金收入	222,158,000	222,158,000	110,961,780	44,243,318	-	1,628,847
	05			07224300500 廢舊物資售價	23,000	23,000	-	1,000	-	19,107
		01		07224300501 廢舊物資售價	23,000	23,000	-	1,000	-	19,107
09				09220000000 補助及協助收入	35,322,000	35,322,000	35,322,000	2,225,409	-	37,310,230
	01			09224300100 上級政府補助收入	35,322,000	35,322,000	35,322,000	2,225,409	-	37,310,230
		02		09224300102 計畫型補助收入	35,322,000	35,322,000	35,322,000	2,225,409	-	37,310,230
12				12220000000 其他收入	674,000	674,000	63,072	245,734	-	217,498
	02			12224300200 雜項收入	674,000	674,000	63,072	245,734	-	217,498
		01		12224300201	-	-	-	4,686	-	23,616

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/8

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				收回以前年度歲出	-			23,616		
		10		12224300210	674,000	674,000	63,072	241,048	-	193,882
				其他雜項收入	-			256,954		
				經常門合計	321,987,000	321,987,000	163,592,967	56,813,710	-	48,459,174
					-			212,052,141		
				總計	321,987,000	321,987,000	163,592,967	56,813,710	-	48,459,174
					-			212,052,141		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arf50 列印日期：112/5/8

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5322430010000 一般行政	284,641,000	-	284,641,000	81,628,384	11,884,536	14,584,518
					-	-			67,043,866	
					-	-			-	11,135,104
					-	-				
	01			5322430010100 行政管理	284,641,000	-	284,641,000	81,628,384	11,884,536	14,584,518
					-	-			67,043,866	
					-	-			-	11,135,104
					-	-				
			10	100000 人事費	174,014,000	-	174,014,000	79,701,165	11,481,631	14,166,097
					-	-			65,535,068	
					-	-			-	11,135,104
					-	-				
			20	200000 業務費	110,627,000	-	110,627,000	1,927,219	402,905	418,421
					-	-			1,508,798	
					-	-			-	-
					-	-				
50				5322430500000 體育業務	890,992,000	-	890,600,125	309,096,160	24,865,138	173,678,495
					-	-391,875			135,417,665	
					-	-			-	73,302,154
					-	-				
	05			5322430500500 推展體育活動	890,992,000	-	890,600,125	309,096,160	24,865,138	173,678,495
					-	-391,875			135,417,665	
					-	-			-	73,302,154
					-	-				
			20	200000 業務費	536,492,000	-	536,492,000	185,181,335	18,482,818	128,093,757
					-	-			57,087,578	
					-	-			-	72,467,158
					-	-				
			40	400000 獎補助費	354,500,000	-	354,108,125	123,914,825	6,382,320	45,584,738
					-	-391,875			78,330,087	
					-	-			-	834,996
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/9

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				5322430980000 第一預備金	9,757,000	-	8,731,200	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,025,800	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5322430980100 第一預備金	9,757,000	-	8,731,200	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,025,800	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	9,757,000	-	8,731,200	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,025,800	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,185,390,000	-	1,183,972,325	390,724,544	36,749,674	188,263,013
					-	-391,875			202,461,531	-
					-1,025,800	-			-	84,437,258
					-	-			-	-
50				5322430500000 體育業務	2,000,000	-	2,391,875	991,875	16,800	975,075
					-	391,875			16,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5322430500500 推展體育活動*	2,000,000	-	2,391,875	991,875	16,800	975,075
					-	391,875			16,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,000,000	-	2,391,875	991,875	16,800	975,075
					-	391,875			16,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5322430900000 一般建築及設備	235,186,000	-	236,211,800	12,754,474	1,413,308	7,410,335
					-	-			5,344,139	-
					1,025,800	-			-	34,800
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：112/5/9

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5322430900200 營建工程*	202,854,000	-	202,854,000	7,435,760	402,308	3,701,517
					-	-			3,734,243	
					-	-			-	34,800
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	202,854,000	-	202,854,000	7,435,760	402,308	3,701,517
					-	-			3,734,243	
					-	-			-	34,800
					-	-				
	03			5322430900300 交通及運輸設備*	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5322430900400 其他設備*	32,012,000	-	33,037,800	5,318,714	1,011,000	3,708,818
					-	-			1,609,896	
					1,025,800	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,012,000	-	8,037,800	3,318,714	-	2,719,818
					-	-			598,896	
					1,025,800	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	2,000,000	1,011,000	989,000
					-	-			1,011,000	
					-	-			-	-
					-	-				
92				5322430920000 接受補助建設支出	35,322,000	-	35,322,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/9

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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				
	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	272,508,000	-	273,925,675	13,746,349	1,430,108	8,385,410
					-	391,875			5,360,939	
					1,025,800	-			-	34,800
					-	-				
				經資門合計	1,457,898,000	-	1,457,898,000	404,470,893	38,179,782	196,648,423
					-	-			207,822,470	
					-	-			-	84,472,058
					-	-				
01				7622430010000 公務人員退休及撫卹給付	1,897,368	-	1,897,368	1,897,368	371,072	-
					-	-			1,897,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7622430010100 公務人員退休及撫卹給付	1,897,368	-	1,897,368	1,897,368	371,072	-
					-	-			1,897,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,889,368	-	1,889,368	1,889,368	371,072	-
					-	-			1,889,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：112/5/9

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
03				8922430030000 公務人員各項補助	406,083	-	406,083	406,083	4,180
					-	-		406,083	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8922430030100 公務人員各項補助	406,083	-	406,083	406,083	4,180
					-	-		406,083	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	389,200	-	389,200	389,200	-
					-	-		389,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	16,883	-	16,883	16,883	4,180
					-	-		16,883	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,303,451	-	2,303,451	2,303,451	375,252
					-	-		2,303,451	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	1,460,201,451	-	1,460,201,451	406,774,344	38,555,034
					-	-		210,125,921	196,648,423
					-	-		-	84,472,058
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/9

臺北市政府體育局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	05				規費收入	82,000	-	-	-	82,000
		03			使用規費收入	82,000	-	-	-	82,000
			06		場地設施使用費	82,000	-	-	-	82,000
111	07				財產收入	143,207	-	-	-	143,207
		01			財產孳息	143,207	-	-	-	143,207
			03		租金收入	143,207	-	-	-	143,207
					小計	225,207	-	-	-	225,207
					經常門合計	225,207	-	-	-	225,207
					總計	225,207	-	-	-	225,207

臺北市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						675,000	-	-	-	675,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						675,000	-	-	-	675,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						675,000	-	-	-	675,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						675,000	-	-	-	675,000	-
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						929,740	-	-	-	929,740	219,870
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						929,740	-	-	-	929,740	219,870
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						929,740	-	-	-	929,740	219,870
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,769,750	-	-	-	1,769,750	99,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,769,750	-	-	-	1,769,750	99,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,769,750	-	-	-	1,769,750	99,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,699,490	-	-	-	2,699,490	318,870
111	50				體育業務	-	-	-	-	-	-
						31,878,986	-	98,700	98,700	31,780,286	10,480,598
		05			推展體育活動	-	-	-	-	-	-
						31,878,986	-	98,700	98,700	31,780,286	10,480,598
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						31,547,650	-	98,700	98,700	31,448,950	10,480,598
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						331,336	-	-	-	331,336	-
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						4,470,000	-	-	-	4,470,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						4,470,000	-	-	-	4,470,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,470,000	-	-	-	4,470,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,842,095	-	2,689,835	2,689,835	8,152,260	2,836,623

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

報表編號：arg40 列印日期：112/5/9

臺北市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						10,504,754	-	2,689,835	2,689,835	7,814,919	2,836,623
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,504,754	-	2,689,835	2,689,835	7,814,919	2,836,623
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						337,341	-	-	-	337,341	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						337,341	-	-	-	337,341	-
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						31,194,155	-	-	-	31,194,155	1,904,695
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						31,194,155	-	-	-	31,194,155	1,904,695
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						31,194,155	-	-	-	31,194,155	1,904,695
					小計	-	-	-	-	-	-
						78,385,236	-	2,788,535	2,788,535	75,596,701	15,221,916
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						37,953,726	-	98,700	98,700	37,855,026	10,700,468
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						43,806,000	-	2,689,835	2,689,835	41,116,165	4,840,318
					總計	-	-	-	-	-	-
						81,759,726	-	2,788,535	2,788,535	78,971,191	15,540,786

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	推展體育活動	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	65,535,068				1,889,368	389,200	67,813,636
1010 公務人員待遇	668,420						668,420
1015 法定編制人員待遇	28,925,218				1,855,360		30,780,578
1020 約聘僱人員待遇	9,770,633						9,770,633
1025 技工及工友待遇	5,447,836						5,447,836
1030 獎金	13,010,724				34,008		13,044,732
1035 其他給與	1,091,326					389,200	1,480,526
1040 加班值班費	723,062						723,062
1045 退休退職給付	46,000						46,000
1050 退休離職儲金	3,551,101						3,551,101
1055 保險	2,300,748						2,300,748
2000 業務費	1,508,798	57,087,578				16,883	58,613,259
2003 教育訓練費						16,883	16,883
2006 水電費		5,291,132					5,291,132
2009 通訊費	157,212	26,717					183,929
2015 權利使用費		4,948,565					4,948,565
2018 資訊服務費		403,219					403,219
2024 稅捐及規費	750						750
2027 保險費	53,908	560,335					614,243
2033 臨時人員酬金		13,868,448					13,868,448
2036 按日按件計資酬金	36,000	980,638					1,016,638
2039 委辦費		4,980,000					4,980,000
2051 物品	27,298	37,120					64,418
2054 一般事務費	783,357	24,603,247					25,386,604
2063 房屋建築養護費	216,119	62,776					278,895
2066 車輛及辦公器具養	20,350						20,350
2069 設施及機械設備養		1,310,836					1,310,836
2072 國內旅費		10,090					10,090
2084 短程車資		4,455					4,455
2093 特別費	213,804						213,804
3000 設備及投資			3,734,243	598,896			4,333,139
3015 公共建設及設施費			3,734,243				3,734,243

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	推展體育活動	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3030 資訊軟硬體設備費				598,896			598,896
4000 獎補助費		78,346,887		1,011,000	8,000		79,365,887
4025 政府機關間之補助				96,000			96,000
4040 對國內團體之捐助		5,748,854		915,000			6,663,854
4045 對私校之獎助		5,461,990					5,461,990
4050 對學生之獎助		44,367,171					44,367,171
4085 獎勵及慰問		1,469,000			8,000		1,477,000
4090 其他補助及捐助		21,299,872					21,299,872
合計	67,043,866	135,434,465	3,734,243	1,609,896	1,897,368	406,083	210,125,921

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	212,052,141	0	0	0	0	1,961	0	0	212,054,102
本年度	212,052,141	0	0	0	0	0	0	0	212,052,141
04030100 一般賠償收入	105,433	0	0	0	0	0	0	0	105,433
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	5,624,174	0	0	0	0	0	0	0	5,624,174
07010200 權利金	20,800,000	0	0	0	0	0	0	0	20,800,000
07010300 租金收入	112,590,627	0	0	0	0	0	0	0	112,590,627
07050100 廢舊物資售價	19,107	0	0	0	0	0	0	0	19,107
09010200 計畫型補助收入	72,632,230	0	0	0	0	0	0	0	72,632,230
12020100 收回以前年度歲出	23,616	0	0	0	0	0	0	0	23,616
12021000 其他雜項收入	256,954	0	0	0	0	0	0	0	256,954
以前年度	0	0	0	0	0	1,961	0	0	1,961
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	1,961	0	0	1,961
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,961	0	0	1,961
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府體育局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	212,914,456	102,298,174	0	0	200,000	167,200	0	0	0	0	315,579,830	133,384,612
本年度	210,125,921	84,472,058	0	0	200,000	0	0	0	0	0	294,797,979	111,976,365
一、本年度經費	207,822,470	84,472,058	0	0	200,000	0	0	0	0	0	292,494,528	111,976,365
0253010100 行政管理	67,043,866	11,135,104	0	0	0	0	0	0	0	0	78,178,970	3,449,414
0253500500 推展體育活動	135,417,665	73,302,154	0	0	200,000	0	0	0	0	0	208,919,819	100,176,341
0253500500* 推展體育活動	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800	975,075
0253900200* 營建工程	3,734,243	34,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,769,043	3,666,717
0253900400* 其他設備	1,609,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,896	3,708,818
二、統籌科目	2,303,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,451	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,897,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,368	0
0989030100 公務人員各項補助	406,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,083	0
以前年度	2,788,535	7,060,188	0	0	0	167,200	0	0	0	0	10,015,923	21,408,247
一、以前年度應付(保留)數	2,788,535	7,060,188	0	0	0	0	0	0	0	0	9,848,723	21,408,247

臺北市政府體育局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	0	219,870	0	0	0	0	0	0	0	0	219,870	0
110年度 0253900200* 營建工程	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0
111年度 0253500500 推展體育活動	98,700	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,700	16,568,352
111年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出												975,000
111年度 0253900200* 營建工程	2,689,835	2,836,623	0	0	0	0	0	0	0	0	5,526,458	3,527,554
111年度 0253900400* 其他設備												337,341
111年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	1,904,695	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904,695	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	167,200	0	0	0	0	167,200	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	167,200	0	0	0	0	167,200	0
墊付款	0	10,765,928	0	0	0	0	0	0	0	0	10,765,928	0
1120400004* 112年原住民族運動會 競賽場地整修計畫	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	0

臺北市政府體育局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1120400001 112年運動i臺灣2. 0計畫	0	4,626,012	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,012	0
1120200001 112年度強化社會甲組 棒球隊組訓實施計畫	0	1,916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,000	0
1120400005 籌辦2025雙北世界壯 年運動會112年度軟體 細部執行計畫	0	1,073,916	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,916	0

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,931,362,428	負債	134,362,667
流動資產	240,755,757	流動負債	29,339,055
專戶存款	126,716,283	應付代收款	23,235,833
零用金	200,000	預收款	800
應收帳款	225,207	預收其他政府款	6,102,422
預付款	67,917,084	長期負債	1,543,162
預付其他基金款	45,697,183	應付租賃款	1,543,162
固定資產	82,680,874,342	其他負債	103,480,450
土地	76,202,421,644	存入保證金	103,147,392
土地改良物	261,038,723	應付保管款	333,058
累計折舊—土地改良物	-188,028,644	淨資產	82,796,999,761
房屋建築及設備	8,824,667,749	資產負債淨額	82,796,999,761
累計折舊—房屋建築及設備	-2,531,784,154	資產負債淨額	82,796,999,761
機械及設備	312,494,963		
累計折舊—機械及設備	-274,482,429		
交通及運輸設備	80,839,537		
累計折舊—交通及運輸設備	-63,575,552		
雜項設備	395,254,426		
累計折舊—雜項設備	-351,888,798		
租賃資產	3,063,883		
累計折舊—租賃資產	-1,003,724		
購建中固定資產	11,856,718		
無形資產	9,532,329		
電腦軟體	8,182,734		
發展中之無形資產	1,349,595		
其他資產	200,000		
存出保證金	200,000		
合 計	82,931,362,428	合 計	82,931,362,428
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	573,073,471	應付保證品	573,073,471
債權憑證		6 待抵銷債權憑證	6

臺北市政府體育局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	120,132,194	527,781,971
公庫撥入數	63,318,484	315,579,830
罰款及賠償收入	11,923	105,433
規費收入	1,726,326	5,664,174
財產收益	52,604,318	133,369,734
補助及協助收入	2,225,409	72,632,230
捐獻及贈與收入	0	150,000
其他收入	245,734	280,570
支出	115,180,513	510,527,416
繳付公庫數	56,813,710	212,054,102
人事支出	11,852,703	67,813,636
業務支出	22,080,746	64,624,809
獎補助支出	7,410,120	79,365,887
財產損失	2,830	4,446,582
折舊、折耗及攤銷	17,020,404	82,222,400
收支餘絀	4,951,681	17,254,555

臺北市政府體育局
專戶存款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	122,302,110		
	110103002一般銀行存款	784,316		
	110103003代扣繳專戶	3,629,857		
	合 計		126,716,283	

臺北市政府體育局
應收帳款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	225,207	225,207	

臺北市政府體育局
預付款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	33,545,236		
	110901002墊付款	13,601,423		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,770,425		
	合 計		67,917,084	

臺北市政府體育局
預付其他基金款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	45,697,183		
	合 計		45,697,183	

臺北市政府體育局
存出保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	200,000		
	合 計		200,000	

臺北市政府體育局
應付代收款明細表
中華民國112年5月1日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,878,204		
	210302002健保費	531,142		
	210302003公保費	6,724		
	210302004勞保費	330,707		
	210302005退撫基金	108,885		
	210302006勞工退休金(新制)	868,580		
	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	14,500		
	210302019其他	17,131,955		
	210302023各場地水電費分攤款	171,364		
	210302024門票收入	344,334		
	210302026大安運動中心設置基地台租金	21,946		
	210302030指定用途捐款-全民體育活動推展	1,527,492		
	210302031指定用途捐款-大湖山莊籃球場修繕費用	300,000		
	合 計		23,235,833	

臺北市政府體育局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	6,102,422		
	合 計		6,102,422	

臺北市政府體育局
存入保證金明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第32頁
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	88,947,567		
	280301004保固保證金	4,976,191		
	280301009其他	8,106,646		
	280301010保證金	1,116,988		
	合 計		103,147,392	

臺北市政府體育局
應付保管款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合 計	333,058	333,058	

臺北市政府體育局
應付保證品明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	131,255,306		
	290301002保證書	441,638,165		
	290301009其他	180,000		
	合計		573,073,471	

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證			
	合 計	6	6	

臺北市政府體育局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	72,013,930,216	0	4,197,826,169	9,334,741	0	76,202,421,644
土地改良物	236,315,060	-184,712,749	28,056,303	3,332,640	-3,315,895	73,010,079
房屋建築及設備	8,819,900,839	-2,478,061,578	19,846,703	15,079,793	-53,722,576	6,292,883,595
機械及設備	314,508,926	-274,328,662	2,814,562	4,828,525	-153,767	38,012,534
交通及運輸設備	81,287,448	-63,229,118	464,353	912,264	-346,434	17,263,985
雜項設備	393,140,517	-347,030,549	2,289,232	175,323	-4,858,249	43,365,628
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,859,083,006	-3,347,362,656	4,251,297,322	33,663,286	-62,396,921	82,666,957,465
租賃資產	3,063,883	-801,508	0	0	-202,216	2,060,159
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,356,746	0	0	25,500,028	0	11,856,718
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,277,834	0	0	1,095,100	0	8,182,734
發展中之無形資產	1,349,595	0	0	0	0	1,349,595
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	51,048,058	-801,508	0	26,595,128	-202,216	23,449,206
合 計	81,910,131,064	-3,348,164,164	4,251,297,322	60,258,414	-62,599,137	82,690,406,671

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數4,251,297,322元，較資本門支付數7,022,974元(本年度4,333,139元及以前年度2,689,835元)多4,244,274,348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6,511,746元，分別為

1. 本年度部分8,821,911元

- (1)(109-114)行政電腦租賃-112年續租(大同)209,328元
- (2)(110-115)行政電腦租賃-112年續租(國眾電腦)162,000元
- (3)百齡右岸河濱公園橄欖球場淋浴盥洗設施尾款1,437,551元
- (4)(111-116)行政電腦租賃-112年續租費用(中華)227,568元
- (5)112年原民運競賽場地預約維護工程第3期計價款(112年度)(不含拔河機)1,383,156元
- (6)112年原民運競賽場地預約維護工程第5期(末期)計價款402,308元

2. 以前年度部分2,689,835元

- (1)111年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程竣工計價款1,271,941元
- (2)111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服務費用尾款1,417,894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4,250,786,094分別為

1. 土地公告現值增加致成本變動增加數較取資本支出增加4,197,826,169元

土地公告現值增加-112年批次調整公告現值與地價4,197,826,169元

2. 財產撥入增加52,959,925元：

(1)土地改良物28,056,303元

- a. 112年1月財產補列(撥入)增加(新生公園風雨網球場)625,040元
- b. 112年2月財產撥入增加(公燈處之財產撥出)577,435元
- c. 通河西街碼頭及迎星碼頭新設船泊工程由購建中固定資產轉土地改良物25,500,028元
- d. 112年2月財產轉增增加-百齡左岸龍舟碼頭(又稱通河西街碼頭)報廢1,353,800元

(2)房屋建築及設備部份19,846,703元

- a. 112年1月財產補列(撥入)增加(新生公園風雨網球場頂棚)15,079,793元
- b. 112年1月財產管變增加(玉成公園游泳池建物辦理管)4,766,910元

(3)機械及設備部分2,814,562元

- a. 112年1月財產依約無償移轉增加(1111228-北網財產新增)640,000元
- b. 112年1月財產依約無償移轉增加(新生公園網球場, 游泳池)176,938元
- c. 112年1月財產依約無償移轉增加(碧湖公園泳池)50,000元
- d. 112年1月財產依約無償移轉增加(三民公園游泳池營運移轉案)261,900元
- e. 112年2月財產依約無償移轉增加(玉成泳池電動抽水馬達新增)22,575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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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

f. 112年2月財產依約無償移轉增加(自動檢球系統-增加)1,314,000元

g. 112年3月財產撥入(轉增)增加(百齡碼頭-引橋, 鐵門)349,149元

(4) 交通及運輸設備部分464,353元

a. 112年1月財產依約無償移轉增加(新生公園網球場, 游泳池)250,000元

b. 112年1月財產依約無償移轉增加(碧湖公園泳池)200,000元

c. 112年3月財產撥入(轉增)增加(百齡碼頭-引橋, 鐵門)14,353元

(5) 雜項設備部分1,778,004元

a. 112年1月財產受贈增加(捐贈滑板練習遊具-Mini Ramp)150,000元

b. 112年1月財產依約無償移轉增加(1111228-北網財產新增)1,392,000元

c. 112年1月財產依約無償移轉增加(新生公園網球場, 游泳池)78,002元

d. 112年1月財產依約無償移轉增加(碧湖公園泳池)118,002元

e. 112年1月財產依約無償移轉增加(三民公園游泳池營運移轉案)40,000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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,543,162			1,543,162
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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	212,052,141	315,729,830	527,781,971	收入
		315,579,830	315,579,830	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	105,433		105,433	罰款及賠償收入
規費收入	5,624,174		5,624,174	規費收入
信託管理收入				
財產收入	133,409,734		133,409,734	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	72,632,230		72,632,230	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		150,000	150,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	280,570		280,570	其他收入
歲出	210,125,921	300,401,495	510,527,416	支出
		212,054,102	212,054,102	繳付公庫數
人事費	67,813,636		67,813,636	人事支出
業務費	58,613,259	6,011,550	64,624,809	業務支出
獎補助費	79,365,887		79,365,887	獎補助支出
設備及投資	4,333,139	-4,333,139		
		4,446,582	4,446,582	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		82,222,400	82,222,400	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,926,220	15,328,335	17,254,555	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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

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4,333,139元，其中511,228元係購置財產，另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4,333,139元，其中598,896元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」。

二、預算項目對應不同會計科目：

1. 預算項目「設備及投資」執行數4,333,139元，其中3,223,015元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」。

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. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」82,222,400元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「捐獻及贈與收入」150,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

4. 會計科目「財產損失」4,446,582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」64,624,809元，其中2,788,535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112年4月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	82,000	0	82,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	143,207	0	143,207	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	225,207	-	225,207	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	11,923	105,433	11,923	105,433	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,293,675	4,846,115	1,293,675	4,846,115	-	-
	1,686,326	5,624,174	1,597,559	5,624,174	88,767	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	12,400,000	0	12,400,000	-	-
	8,400,000	20,800,000	0	20,800,000	8,400,000	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,678,224	110,961,780	47,678,224	110,961,780	-	-
	44,243,318	112,590,627	26,284,465	112,590,627	17,958,853	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,000	19,107	1,000	19,107	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	35,322,000	0	35,322,000	-	-
	2,225,409	72,632,230	2,225,409	72,632,230	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,686	23,616	4,686	23,616	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	23,268	63,072	23,268	63,072	-	-
	241,048	256,954	241,048	256,954	-	-
合 計	48,995,167	163,592,967	48,995,167	163,592,967	-	-
	56,813,710	212,052,141	30,366,090	212,052,141	26,447,620	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	219,870	219,870	219,870	-219,870	-
	-	219,870	0	219,870	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	99,000	99,000	99,000	-99,000	-
	-	99,000	0	99,000	-	-
111-50-05-體育業務-推展體育活動	0	18,667,052	18,667,052	18,667,052	-18,667,052	-
	98,700	2,098,700	98,700	2,098,700	-	-
111-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	975,000	975,000	975,000	975,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,217,389	9,054,012	9,054,012	9,054,012	-2,836,623	-
	2,689,835	5,526,458	2,689,835	5,526,458	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	337,341	337,341	337,341	337,341	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	1,904,695	1,904,695	1,904,695	-1,904,695	-
	-	1,904,695	0	1,904,695	-	-
合 計	7,529,730	31,256,970	31,256,970	31,256,970	-23,727,240	-
	2,788,535	9,848,723	2,788,535	9,848,723	-	-

臺北市政府體育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	11,996,524	81,628,384	11,996,524	81,628,384	--	--
	11,976,836	78,178,970	11,976,836	78,178,970	--	--
112-50-05-體育業務-推展體育活動	65,801,738	309,096,160	65,801,738	309,096,160	--	--
	36,288,593	208,719,819	36,288,593	208,719,819	--	--
112-50-05-體育業務-推展體育活動*	200,000	991,875	200,000	991,875	--	--
	16,800	16,800	16,800	16,800	--	--
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,227,201	7,435,760	2,227,201	7,435,760	--	--
	437,108	3,769,043	437,108	3,769,043	--	--
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,845,558	5,318,714	2,845,558	5,318,714	--	--
	1,011,000	1,609,896	1,011,000	1,609,896	--	--
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	371,072	1,897,368	371,072	1,897,368	--	--
	371,072	1,897,368	371,072	1,897,368	--	--
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,180	406,083	4,180	406,083	--	--
	4,180	406,083	4,180	406,083	--	--
合 計	83,446,273	406,774,344	83,446,273	406,774,344	--	--
	50,105,589	294,597,979	50,105,589	294,597,979	--	--

臺北市政府體育局
差額解釋表

中華民國112年4月30日

摘 要	金 額 合 計
一、保管金帳面餘額	122,300,149
(帳號:224303900000)	
(一)歲入存款	1,116,988
(二)經費存款	121,183,161
加：銀行已入本局未入	0
公庫處對帳單餘額	122,300,149
二、公勞健保帳面餘額	868,573
公庫處代扣款專戶餘額	868,573
(一)健保費 (帳號:210552243011)	531,142
(二)勞保費 (帳號:210552243012)	330,707
(三)公保費 (帳號:210552243013)	6,724
三、公用事業帳面餘額 (帳號:210552243001)	1,878,204
公庫處代扣款專戶餘額	1,878,204
四、退撫基金帳面餘額 (帳號:11987622430015)	108,885
臺灣銀行世貿分行對帳單餘額	108,885
五、歲入保管金帳面餘額 (帳號:530131092422)	344,334
台北富邦西松分行對帳單餘額	344,334
六、離職儲金帳面餘額	333,058
(公提110004900096/自提110004900306)	
臺灣銀行離職儲金對帳單餘額	333,058
七、勞工退休金帳面餘額 (帳號:210552243014)	868,580
公庫處代扣款專戶餘額	868,580
八、各項費款帳面餘額 (帳號:210552243015)	14,500
公庫處代扣款專戶餘額	14,500

製表

業務主管

主辦會計

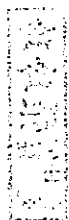
機關長官

約僱員 王啟儀

秘書主任 王美桂

會計主任 張玲玲

臺北市政府體育局 王淑娟(戊)



臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年05月08日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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

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

無任何增減記錄...

9.2

臺北市政府體育局市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起至 112 年 04 月 30 日止

製表日期：民國112年05月08日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		238,909		562,842		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 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日

製表日期：民國112年05月08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(m²) 新總面積(m²)	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(m²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------	--------------	--------------

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

增 加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減 少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		4,987,571		8,379,456		0		0

無任何增減記錄✓

85

臺北市府體育局市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年05月08日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
311150201- 0000001-0000001	特殊教育器材教具及輔具 聯卻國際LUNA6	臺 1	0 26,000	0 26,000	26,000 26,000	112/04/21 價購	
401070206- 0000027-0000027	搬運車 四維機械廠拼裝電動搬運車	輛 -1	283,000 0	2,830 0	-283,000 -2,830	112/04/25 報廢	臺北市府1120413府授 財產1120113940

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	1 列帳價值：26,000	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	1 列帳價值：26,000
	數量：	1 帳面價值：26,000	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：26,000
減 少	項：	0 列帳價值：0	項：	1 列帳價值：283,000	項：	0 列帳價值：0	項：	1 列帳價值：283,000
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：2,830	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：2,830
本期 折舊		1,088,577		285,871		1,055,684		2,430,132

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05月08日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

	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	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	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	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	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	81,700		276		65,743		147,719	

增加	公務用	項： 1 列帳價值： 26,000	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	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 1 帳面價值： 26,000	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	數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 1 列帳價值： 283,000	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	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 1 帳面價值： 2,830	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	數量： 0 帳面價值： 0

臺北市政府體育局所有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月08日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30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	33	0	0	0	33
	面積	228,691.41	0.00	0.00		228,691.41
	價值	73,231,514,601	0	0		73,231,514,601
土地改良物	數量	79	0	0	238,909	79
	價值	9,892,104	0	0		9,653,195
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	2,285,306,802	0	0		2,280,319,231
三. 機械及設備	數量	2,035	1	0	1,088,577	2,036
	價值	42,699,057	26,000	0		41,636,480
四. 交通及運輸設備	數量	1,084	0	1	285,871	1,083
	價值	17,589,995	0	2,830		17,301,294
五. 什項設備	數量	3,490	0	0	1,055,684	3,490
	價值	37,481,785	0	0		36,426,101
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	75,624,484,344	26,000	2,830	7,656,612	75,616,850,902

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月08日

財產性質：公共用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	33	0	0	0	33
	面積	154,936.61	0.00	0.00		154,936.61
	價值	40,621,032,645	0	0		40,621,032,645
土地改良物	數量	190	0	0	562,842	190
	價值	68,575,581	0	0		68,012,739
二.房屋建築及設備	棟數	29	0	0	8,379,456	29
	數量	1	0	0		1
	面積	208,447.80	0.00	0.00		208,447.80
	價值	4,020,943,820	0	0		4,012,564,364
三.機械及設備	數量	120	0	0	81,700	120
	價值	4,837,780	0	0		4,756,080
四.交通及運輸設備	數量	3	0	0	276	3
	價值	44,320	0	0		44,044
五.什項設備	數量	332	0	0	65,743	332
	價值	4,548,796	0	0		4,483,053
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	44,719,982,942	0	0	9,090,017	44,710,892,925

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月08日

財產性質：事業用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30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	120,344,467,286	26,000	2,830	16,746,629	120,327,743,827

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。

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	112/04/01	迄日	112/04/30

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
112/04/06		匯入款	0.00	1,688.00	75,357,742.00	公庫處	亞太電信股份有限
112/04/06		存現	0.00	1,836.00	75,359,578.00	民生分行	北市體總棒協
112/04/07		存現	0.00	1,545.00	75,361,123.00	西松分行	1 7 7 E 水電費
112/04/07		存現	0.00	1,353.00	75,362,476.00	西松分行	田徑場 1 7 7 D
112/04/07		轉收	0.00	2,533.00	75,365,009.00	公庫處	3
112/04/07		轉支	2,533.00	0.00	75,362,476.00	公庫處	吳曉凡
112/04/10		匯入款	0.00	21,532.00	75,384,008.00	公庫處	台灣大哥大股份有
112/04/10		企網交易	0.00	1,688.00	75,385,696.00	安和分行	補徵差額地價稅
112/04/10		存現	0.00	3,027.00	75,388,723.00	士東分行	託收02140193
112/04/10		託收入帳	0.00	500,000.00	75,888,723.00	個金作服部	託收02140213
112/04/10		託收入帳	0.00	500,000.00	76,388,723.00	個金作服部	10
112/04/11		存現	0.00	2,312.00	76,391,035.00	公庫處	1
112/04/11		存現	0.00	26,334.00	76,417,369.00	公庫處	市立大學北市
112/04/11		匯入款	0.00	7,840.00	76,425,209.00	公庫處	0325165
112/04/12		存現	0.00	23,816.00	76,449,025.00	公庫處	1
112/04/14		存現	0.00	21,300.00	76,470,325.00	公庫處	4
112/04/14		存現	0.00	21,030.00	76,491,355.00	公庫處	3
112/04/14		匯入款	0.00	51,750.00	76,543,105.00	公庫處	三興國小北市
112/04/14		存現	0.00	1,280.00	76,544,385.00	民生分行	0339122
112/04/14		匯入款	0.00	142,500.00	76,686,885.00	公庫處	永 3 樂水電
112/04/14		存現	0.00	1,172.00	76,688,057.00	公庫處	麗景景觀工程有限
112/04/14		轉收	0.00	3,725,342.00	80,413,399.00	西湖分行	5
112/04/17		匯入款	0.00	6,591.00	80,419,990.00	公庫處	長佳機電工程
112/04/17		存現	0.00	19,369.00	80,439,359.00	公庫處	大日開發有限公司
112/04/17		存現	0.00	1,754.00	80,441,113.00	西松分行	6
112/04/18		存現	0.00	921.00	80,442,034.00	八德分行	1 7 7 F 水電費
112/04/18		匯入款	0.00	2,050,913.00	82,492,947.00	公庫處	177C
112/04/18		匯入款	0.00	1,520,000.00	84,012,947.00	公庫處	禾登營造有限公司
112/04/18		匯入款	0.00	60,520.00	84,073,467.00	公庫處	禾登營造有限公司
112/04/19		匯入款	0.00	2,858.00	84,076,325.00	公庫處	台北大眾捷運股份
112/04/20		託收入帳	0.00	1,520,000.00	85,596,325.00	個金作服部	理興高爾夫股份有
112/04/20		託收入帳	0.00	2,000,000.00	87,596,325.00	個金作服部	託收05823776
112/04/21		匯入款	0.00	2,966.00	87,599,291.00	公庫處	託收05823777
112/04/21		存現	0.00	11,327.00	87,610,618.00	公庫處	政風處北市0368317
112/04/24		存現	0.00	11,165.00	87,621,783.00	公庫處	7
112/04/24		存現	0.00	1,593.00	87,623,376.00	士東分行	二月水費天母網
112/04/25		轉收	0.00	239,841.00	87,863,217.00	中山分行	會展發展基金會
112/04/27		匯入款	0.00	1,688.00	87,864,905.00	公庫處	中華電信股份有限
112/04/28		匯入款	0.00	1,688.00	87,866,593.00	公庫處	台灣之星電信股份
112/04/28		匯入款	0.00	268,900.00	88,135,493.00	公庫處	警察同北市0394732
112/04/28		匯入款	0.00	1,688.00	88,137,181.00	公庫處	F A R E A S T

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	112	22430	3900			(上期餘額)		102,823,914	75,356,054	65,405,122	112,774,846
			保管款								
					0407		7189232300		1,688		
					0407		7189232400		1,836		
					0410		7189378500		1,353		
					0410		7189378600		1,545		
					0410		7189378700		-2,533		
					0410		7189378800		2,533		
					0411		7189535700		21,532		
					0411		7189535800		1,688		
					0411		7189535900		500,000		
					0411		7189536000		3,027		
					0411		7189536100		500,000		
					0412		7189666800		2,312		
					0412		7189666900		7,840		
					0412		7189667000		26,334		
					0413		7189781800		23,816		
					0414	A20077	0183699200			11,387	

[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：112年04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:36:59

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0414	A20082	0183699300			50,000	
						0414	A20084	0183699400			1,090,000	
						0414	A20083	0183699500			34,992	
						0417		7190050600		21,300		
						0417		7190050700		21,030		
						0417		7190050800		51,750		
						0417		7190050900		3,725,342		
						0417		7190051000		1,280		
						0417		7190051100		142,500		
						0417		7190051200		1,172		
						0418		7190167500		1,754		
						0418		7190167600		6,591		
						0418		7190167700		19,369		
						0419		7190282700		2,050,913		
						0419		7190282800		921		
						0419		7190282900		60,520		
						0419		7190283000		1,520,000		
						0420		7190381700		2,858		

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0421		7190506600		2,000,000		
					0421		7190506700		1,520,000		
					0424		7190620200		2,966		
					0424		7190620300		11,327		
					0425		7190741000		11,165		
					0425		7190741100		1,593		
					0426		7190857100		239,841		
					0427	A20088	0184929300			9,450	
					0427	A20087	0184929400			1,050,000	
					0427	A20086	0184929500			950,000	
					0427	A20092	0185016400			1,836	
					0428	A20093	0185030700			3,027	
					0428	A20090	0185030900			33,600	
					0428	A20096	0185036700			21,532	
					0428		7191066700		1,688		
					0428		7191179500		1,688		
					0428		7191179600		1,688		
					0428		7191179700		268,900		

[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：112年04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:36:59

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						*			102,823,914	88,137,181	68,660,946	122,300,149

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:12:32	匯入款	0.00	1,902.00	535,953.00	體育局北市 0306346
112/04/06	10:12:33	匯入款	0.00	17,585.00	553,538.00	體育局北市 0306349
112/04/06	10:12:48	匯入款	0.00	1,420.00	554,958.00	體育局北市 0306485
112/04/06	10:14:01	匯入款	0.00	211,932.00	766,890.00	體育局北市 0307232
112/04/06	10:14:02	匯入款	0.00	2,210.00	769,100.00	體育局北市 0307240
112/04/07	11:22:13	匯入款	0.00	40,941.00	810,041.00	體育局北市 0315115
112/04/13	10:17:37	存現	0.00	3,520.00	813,561.00	22430
112/04/13	15:13:34	匯入款	0.00	634,995.00	1,448,556.00	體育局北市 0335895
112/04/13	15:25:14	匯入款	0.00	46,051.00	1,494,607.00	體育局北市 0335928
112/04/13	15:25:14	匯入款	0.00	3,833.00	1,498,440.00	體育局北市 0335963
112/04/18	04:13:50	健保費	507,294.00	0.00	991,146.00	02月110055340
112/04/18	04:16:14	健保費	462,611.00	0.00	528,535.00	02月123576143
112/04/21	09:44:15	匯入款	0.00	386.00	528,921.00	體育局北市 0368102
112/04/27	15:29:49	匯入款	0.00	651.00	529,572.00	體育局北市 0392577
112/04/28	10:07:47	匯入款	0.00	1,570.00	531,142.00	體育局北市 0394835

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:12:32	匯入款	0.00	1,890.00	334,411.00	體育局北市 0306347
112/04/06	10:12:32	匯入款	0.00	23,280.00	357,691.00	體育局北市 0306348
112/04/06	10:12:47	匯入款	0.00	2,200.00	359,891.00	體育局北市 0306484
112/04/06	10:14:01	匯入款	0.00	68,042.00	427,933.00	體育局北市 0307237
112/04/07	11:22:10	匯入款	0.00	41,800.00	469,733.00	體育局北市 0315116
112/04/13	15:25:11	匯入款	0.00	426,574.00	896,307.00	體育局北市 0335999
112/04/13	15:25:11	匯入款	0.00	71,540.00	967,847.00	體育局北市 0336000
112/04/13	15:25:12	匯入款	0.00	4,833.00	972,680.00	體育局北市 0336002
112/04/17	03:55:54	勞保費	643,009.00	0.00	329,671.00	02月040011470S
112/04/21	09:44:15	匯入款	0.00	196.00	329,867.00	體育局北市 0368103
112/04/27	15:29:49	匯入款	0.00	840.00	330,707.00	體育局北市 0392576

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:14:01	匯入款	0.00	100,084.00	111,584.00	體育局北市 0307233
112/04/06	10:14:02	匯入款	0.00	1,344.00	112,928.00	體育局北市 0307241
112/04/07	09:59:27	匯入款	0.00	193,051.00	305,979.00	體育局北市 0314006
112/04/07	15:00:10	轉支	299,255.00	0.00	6,724.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:47:38	電費	17,550.00	0.00	1,950,438.00	00136003001
112/04/06	05:48:07	電費	59,099.00	0.00	1,891,339.00	00387510119
112/04/06	05:52:12	電費	48,164.00	0.00	1,843,175.00	00676890000
112/04/06	05:53:48	電費	41,938.00	0.00	1,801,237.00	00791510003
112/04/06	05:54:07	電費	21,985.00	0.00	1,779,252.00	00812234004
112/04/06	06:22:19	電費	4,578.00	0.00	1,774,674.00	16070641000
112/04/06	06:23:09	電費	969.00	0.00	1,773,705.00	16162906027
112/04/06	06:23:10	電費	8,022.00	0.00	1,765,683.00	16162976022
112/04/06	06:23:14	電費	24,325.00	0.00	1,741,358.00	16163222088
112/04/06	06:23:17	電費	10,992.00	0.00	1,730,366.00	16163386008
112/04/06	06:24:34	電費	41,898.00	0.00	1,688,468.00	16189773002
112/04/06	06:26:09	電費	13,592.00	0.00	1,674,876.00	16311975028
112/04/06	06:27:40	電費	2,362.00	0.00	1,672,514.00	16482976008
112/04/06	06:27:40	電費	7,098.00	0.00	1,665,416.00	16482977009
112/04/07	10:07:11	匯入款	0.00	1,352,607.00	3,018,023.00	體育局北市 0314388
112/04/07	10:07:16	匯入款	0.00	131,136.00	3,149,159.00	體育局北市 0314420
112/04/07	11:22:09	匯入款	0.00	499.00	3,149,658.00	體育局北市 0315141
112/04/07	11:22:10	匯入款	0.00	1,961.00	3,151,619.00	體育局北市 0315118
112/04/12	15:27:12	匯入款	0.00	717.00	3,152,336.00	體育局北市 0330304
112/04/13	04:02:22	瓦斯費	840.00	0.00	3,151,496.00	607117567
112/04/17	04:09:00	電費	8,770.00	0.00	3,142,726.00	00039493111
112/04/17	04:09:30	電費	45,714.00	0.00	3,097,012.00	00357269011
112/04/17	04:11:35	電費	18,752.00	0.00	3,078,260.00	00476828008
112/04/17	04:17:59	電費	7,141.00	0.00	3,071,119.00	01843349008
112/04/17	04:18:00	電費	4,016.00	0.00	3,067,103.00	01843350002
112/04/17	04:18:37	電費	19,263.00	0.00	3,047,840.00	01951799013
112/04/17	04:18:37	電費	34,298.00	0.00	3,013,542.00	01951799115
112/04/17	04:18:48	電費	1,996.00	0.00	3,011,546.00	01966098006
112/04/17	04:18:48	電費	5,911.00	0.00	3,005,635.00	01966107007
112/04/17	04:27:05	電費	19,976.00	0.00	2,985,659.00	16120453000
112/04/17	04:27:06	電費	12,306.00	0.00	2,973,353.00	16126400009
112/04/17	09:47:21	匯入款	0.00	188,736.00	3,162,089.00	體育局北市 0345683
112/04/19	03:42:34	市水水費	965.00	0.00	3,161,124.00	2030019009
112/04/19	03:42:34	市水水費	767.00	0.00	3,160,357.00	2030019018
112/04/19	03:42:34	市水水費	1,153.00	0.00	3,159,204.00	2030019036
112/04/19	03:42:34	市水水費	1,152.00	0.00	3,158,052.00	2030022157
112/04/19	03:42:34	市水水費	2,927.00	0.00	3,155,125.00	2030022237
112/04/19	03:42:35	市水水費	254.00	0.00	3,154,871.00	2050205843
112/04/19	03:42:35	市水水費	519.00	0.00	3,154,352.00	X180244659
112/04/19	03:42:35	市水水費	17,186.00	0.00	3,137,166.00	L230223289
112/04/19	03:42:35	市水水費	29,849.00	0.00	3,107,317.00	2110092377
112/04/19	03:42:35	市水水費	8,537.00	0.00	3,098,780.00	J230307984
112/04/19	03:42:35	市水水費	38,290.00	0.00	3,060,490.00	2110119099
112/04/19	03:42:35	市水水費	4,706.00	0.00	3,055,784.00	2110120229

112/04/19	03:42:36	市水水費	9,445.00	0.00	3,046,339.00	T240455645
112/04/20	03:58:39	電費	24,014.00	0.00	3,022,325.00	00387253118
112/04/20	03:58:39	電費	651,997.00	0.00	2,370,328.00	00387255110
112/04/20	03:58:39	電費	678,822.00	0.00	1,691,506.00	00387590116
112/04/21	04:26:33	委代扣	6,699.00	0.00	1,684,807.00	台智網國際網
112/04/21	04:26:34	委代扣	1,460.00	0.00	1,683,347.00	台智網國際網
112/04/21	04:26:34	委代扣	1,380.00	0.00	1,681,967.00	台智網國際網
112/04/21	09:44:18	匯入款	0.00	45,092.00	1,727,059.00	體育局北市 0368140
112/04/24	03:50:24	電費	34,610.00	0.00	1,692,449.00	00707092001
112/04/24	03:50:26	電費	20,245.00	0.00	1,672,204.00	00778186116
112/04/24	03:52:02	電費	196.00	0.00	1,672,008.00	01951560005
112/04/25	04:33:51	電信費	150.00	0.00	1,671,858.00	120423379375
112/04/25	04:33:51	電信費	499.00	0.00	1,671,359.00	12040932014846
112/04/25	04:33:51	電信費	51,144.00	0.00	1,620,215.00	120425702330
112/04/25	04:33:51	電信費	587.00	0.00	1,619,628.00	120425798993
112/04/25	04:33:52	電信費	1,961.00	0.00	1,617,667.00	1204Y056054
112/04/26	09:58:57	匯入款	0.00	72,029.00	1,689,696.00	體育局北市 0384557
112/04/27	11:11:49	匯入款	0.00	188,508.00	1,878,204.00	體育局北市 0390598

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987622430015

帳戶名稱：臺北市府體育局退撫基金繳費專戶

機關代號：22430

期間：112 年 04 月份

機關名稱：臺北市府體育局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:17:31	1(轉收)		339,982	448,867	
112/04/06	10:17:33	1(轉收)		5,150	454,017	
112/04/07	09:59:46	1(轉收)		640,923	1,094,940	
112/04/07	13:53:56	1(轉收)		15,723	1,110,663	
112/04/07	13:54:42	2(轉支)	1,001,778		108,885	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00530131092422	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	112/04/01	迄日	112/04/30

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
112/04/07		解付		9,000.00	9,000.00	營業部	21068
112/04/10		解付		15,000.00	24,000.00	營業部	21068
112/04/10		解付		3,000.00	27,000.00	八德分行	21068
112/04/10		解付		6,000.00	33,000.00	蘆洲分行	21068
112/04/11		解付		3,000.00	36,000.00	營業部	21068
112/04/12		解付		3,000.00	39,000.00	營業部	21068
112/04/12		解付		2,994.00	41,994.00	公庫處	21068
112/04/13		解付		3,000.00	44,994.00	營業部	21068
112/04/13		解付		71,856.00	116,850.00	公庫處	21068
112/04/14		解付		53,892.00	170,742.00	公庫處	21068
112/04/17		解付		47,904.00	218,646.00	公庫處	21068
112/04/17		解付		3,000.00	221,646.00	南港分行	21068
112/04/18		解付		62,874.00	284,520.00	公庫處	21068
112/04/19		解付		20,958.00	305,478.00	公庫處	21068
112/04/20		解付		8,982.00	314,460.00	公庫處	21068
112/04/21		解付		2,994.00	317,454.00	公庫處	21068
112/04/24		解付		2,994.00	320,448.00	公庫處	21068
112/04/25		解付		2,994.00	323,442.00	公庫處	21068
112/04/26		解付		11,976.00	335,418.00	公庫處	21068
112/04/27	09005234	轉支	33,000.00		302,418.00		
112/04/27		解付		38,922.00	341,340.00	公庫處	21068
112/04/28		解付		2,994.00	344,334.00	公庫處	21068

聘僱人員離職儲金

分行代號：110

分行名稱： 中崙分行

機關代號：379740000E

機關名稱：**臺北市府體育局**

公提帳號：110004900096 自提帳號：110004900306

6 自提帳號： 110004900306

FORM NO : RP002

總頁數：1269 分頁數： 2

中華民國 112 年 04 月 28 日

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		161,910	161,948	4,591	4,593	219	219			
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	161,910	161,948	4,599	4,601	219	219		

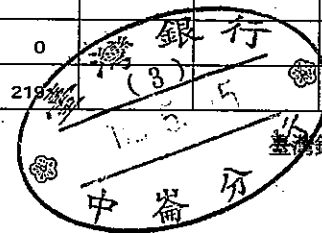
經副襄理

审核

主 辦

[illegible]

333058



分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:14:01	匯入款	0.00	105,900.00	548,472.00	體育局北市 0307238
112/04/07	10:07:16	匯入款	0.00	54,425.00	602,897.00	體育局北市 0314423
112/04/07	11:22:10	匯入款	0.00	3,468.00	606,365.00	體育局北市 0315117
112/04/07	15:35:38	匯入款	0.00	258,022.00	864,387.00	體育局北市 0316210
112/04/10	09:26:02	匯入款	0.00	3,400.00	867,787.00	體育局北市 0317355
112/04/21	09:44:16	匯入款	0.00	793.00	868,580.00	體育局北市 0368104

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:14:01	匯入款	0.00	47,674.00	47,674.00	體育局北市 0307235
112/04/06	10:14:02	匯入款	0.00	3,030.00	50,704.00	體育局北市 0307239
112/04/07	09:58:57	匯入款	0.00	99,874.00	150,578.00	體育局北市 0313967
112/04/07	11:22:09	匯入款	0.00	6,000.00	156,578.00	體育局北市 0315120
112/04/07	14:54:09	轉支	12,581.00	0.00	143,997.00	
112/04/07	14:57:50	轉支	38,123.00	0.00	105,874.00	
112/04/07	14:58:59	轉支	99,874.00	0.00	6,000.00	
112/04/10	13:44:04	匯入款	0.00	1,222.00	7,222.00	體育局北市 0319617
112/04/11	09:49:09	轉支	1,222.00	0.00	6,000.00	
112/04/13	10:18:07	轉支	6,000.00	0.00	0.00	
112/04/19	11:05:14	匯入款	0.00	7,266.00	7,266.00	體育局北市 0358519
112/04/20	09:42:51	轉支	7,266.00	0.00	0.00	
112/04/21	15:41:26	匯入款	0.00	1,800.00	1,800.00	體育局北市 0370693
112/04/24	10:08:56	轉支	1,800.00	0.00	0.00	
112/04/25	09:36:09	匯入款	0.00	141,789.00	141,789.00	體育局北市 0376803
112/04/26	14:56:31	轉支	141,789.00	0.00	0.00	
112/04/27	11:12:00	匯入款	0.00	14,500.00	14,500.00	體育局北市 0390798
112/04/27	15:40:11	匯入款	0.00	1,836.00	16,336.00	體育局北市 0392679
112/04/28	10:07:04	匯入款	0.00	3,027.00	19,363.00	體育局北市 0394510
112/04/28	10:07:59	匯入款	0.00	21,532.00	40,895.00	體育局北市 0394823
112/04/28	14:45:04	轉支	1,836.00	0.00	39,059.00	
112/04/28	14:45:35	轉支	21,532.00	0.00	17,527.00	
112/04/28	14:48:20	轉支	3,027.00	0.00	14,500.00	

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局
信箱號碼：A32



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/05/01 13:04:18

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

0.00

科目代號及名稱：224300363017 一般賠償收入

上期餘額

93,510.00

112/04/12 匯入款

0.00

9,000.00

102,510.00 公庫處

112/04/21 存現

0.00

2,923.00

105,433.00 西湖分

科目代號及名稱：224300462041 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224300462128 供應費

上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

07BMA002

機關代號及名稱：22430臺北市政府禮賓局

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					
				4,026,615.00	
112/04/06	匯入款	0.00	2,100.00	4,028,715.00	公庫處
	匯入款	0.00	120,720.00	4,149,435.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,500.00	4,158,935.00	公庫處
	解付	0.00	41,980.00	4,200,915.00	營業部
	解付	0.00	440.00	4,201,355.00	八德分
	解付	0.00	220.00	4,201,575.00	桂林分
	解付	0.00	220.00	4,201,795.00	民權分
	解付	0.00	2,400.00	4,204,195.00	士城分
	匯入款	0.00	652.00	4,204,847.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,336.00	4,216,183.00	公庫處
112/04/07	匯入款	0.00	6,000.00	4,222,183.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	4,223,683.00	敦化分
	匯入款	0.00	500.00	4,224,183.00	公庫處
	解付	0.00	15,700.00	4,239,883.00	營業部
	轉收	0.00	36,379.00	4,276,262.00	公庫處
	轉收	0.00	43,722.00	4,319,984.00	公庫處
	存現	0.00	57,000.00	4,376,984.00	士林分
	匯入款	0.00	1,200.00	4,378,184.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,219.00	4,397,403.00	公庫處
	解付	0.00	24,440.00	4,421,843.00	營業部
112/04/10	解付	0.00	440.00	4,422,283.00	八德分
	解付	0.00	175,500.00	4,597,783.00	松江分
	存現	0.00	2,500.00	4,600,283.00	中港分
	匯入款	0.00	8,550.00	4,608,833.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,350.00	4,610,183.00	公庫處
	解付	0.00	2,740.00	4,612,923.00	營業部
	匯入款	0.00	1,200.00	4,614,123.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,377.00	4,630,500.00	公庫處
	解付	0.00	15,600.00	4,646,100.00	營業部
	解付	0.00	1,000.00	4,647,100.00	永吉分
112/04/13	匯入款	0.00	18,499.00	4,665,599.00	公庫處
	解付	0.00	16,440.00	4,682,039.00	營業部
	轉收	0.00	17,292.00	4,699,331.00	公庫處
	轉收	0.00	24,088.00	4,723,419.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	4,725,419.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,547.00	4,752,966.00	公庫處
	解付	0.00	4,580.00	4,757,546.00	營業部
	匯入款	0.00	1,900.00	4,759,446.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,753.00	4,778,199.00	公庫處
	解付	0.00	71,760.00	4,849,959.00	營業部
112/04/17	解付	0.00	14,000.00	4,863,959.00	和平分
	解付	0.00	1,100.00	4,865,059.00	民權分
	匯入款	0.00	3,600.00	4,868,659.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,330.00	4,892,989.00	公庫處
	解付	0.00	560.00	4,893,549.00	營業部
	匯入款	0.00	1,900.00	4,759,446.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,753.00	4,778,199.00	公庫處
	解付	0.00	71,760.00	4,849,959.00	營業部
	112/04/18	解付	0.00	14,000.00	4,863,959.00
解付		0.00	1,100.00	4,865,059.00	民權分
匯入款		0.00	3,600.00	4,868,659.00	公庫處
匯入款		0.00	24,330.00	4,892,989.00	公庫處
解付		0.00	560.00	4,893,549.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/05/01 13:04:18

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
112/04/19	匯入款	0.00	26,222.00	4,919,771.00	公庫處
	匯入款	0.00	250.00	4,920,021.00	公庫處
	解付	0.00	18,020.00	4,938,041.00	營業部
	解付	0.00	12,460.00	4,950,501.00	松江分
112/04/20	匯入款	0.00	17,844.00	4,968,345.00	公庫處
	存現	0.00	12,000.00	4,980,345.00	重慶南
	存現	0.00	1,680.00	4,982,025.00	松江分
	解付	0.00	34,840.00	5,016,865.00	營業部
	解付	0.00	1,540.00	5,018,405.00	松江分
112/04/21	存現	0.00	146,000.00	5,164,405.00	臺北分
	轉收	0.00	8,992.00	5,173,397.00	公庫處
	轉收	0.00	55,974.00	5,229,371.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,216.00	5,259,587.00	公庫處
112/04/24	解付	0.00	7,860.00	5,267,447.00	營業部
	匯入款	0.00	1,200.00	5,268,647.00	公庫處
	匯入款	0.00	51,338.00	5,319,985.00	公庫處
	解付	0.00	20,980.00	5,340,965.00	營業部
	解付	0.00	440.00	5,341,405.00	八德分
	解付	0.00	5,940.00	5,347,345.00	臺北分
	解付	0.00	4,200.00	5,351,545.00	土城分
	解付	0.00	2,020.00	5,353,565.00	新店分
112/04/25	匯入款	0.00	2,850.00	5,356,415.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,730.00	5,381,145.00	公庫處
	解付	0.00	45,740.00	5,426,885.00	營業部
	解付	0.00	440.00	5,427,325.00	八德分
	解付	0.00	500.00	5,427,825.00	民生分
112/04/26	轉支	36,880.00	0.00	5,390,945.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,756.00	5,419,701.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00	5,420,101.00	公庫處
	解付	0.00	3,220.00	5,423,321.00	營業部
	解付	0.00	420.00	5,423,741.00	汐止分
112/04/27	匯入款	0.00	39,656.00	5,463,397.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00	5,463,797.00	公庫處
	解付	0.00	16,000.00	5,479,797.00	營業部
	解付	0.00	1,160.00	5,480,957.00	西湖分
	解付	0.00	200.00	5,481,157.00	板橋分
112/04/28	轉收	0.00	23,680.00	5,504,837.00	公庫處
	轉收	0.00	54,020.00	5,558,857.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,600.00	5,562,457.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,477.00	5,602,934.00	公庫處
	解付	0.00	5,240.00	5,608,174.00	營業部
	解付	0.00	16,000.00	5,624,174.00	板橋分

科目代號及名稱：224300462142 服務費
上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/05/01 13:04:18

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：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					86,306,162.00
112/04/06	匯入款	0.00	25,004,782.00		111,310,944.00 公車處
	匯入款	0.00	22,500.00		111,333,444.00 公車處
	匯入款	0.00	2,250.00		111,335,694.00 公車處
	匯入款	0.00	22,500.00		111,358,194.00 公車處
	匯入款	0.00	22,500.00		111,380,694.00 公車處
	匯入款	0.00	2,025.00		111,382,719.00 公車處
	匯入款	0.00	2,250.00		111,384,969.00 公車處
	匯入款	0.00	22,500.00		111,407,469.00 公車處
	匯入款	0.00	2,250.00		111,409,719.00 公車處
	匯入款	0.00	22,500.00		111,432,219.00 公車處
	匯入款	0.00	22,500.00		111,454,719.00 公車處
	存現	0.00	2,980.00		111,457,699.00 民生分
	存現	0.00	52,666.00		111,510,365.00 西松分
	匯入款	0.00	53,500.00		111,563,865.00 公車處
112/04/07	匯入款	0.00	61,811.00		111,625,676.00 公車處
	存現	0.00	55,000.00		111,680,676.00 八德分
	存現	0.00	40,000.00		111,720,676.00 西松分
	存現	0.00	55,500.00		111,776,176.00 西松分
	匯入款	0.00	188,775.00		112,249,523.00 公車處
	匯入款	0.00	2,439.00		112,251,962.00 公車處
112/04/10	企網交易	0.00	192,015.00		111,968,191.00 安和分
	存現	0.00	30,877.00		111,999,068.00 市指分
	存現	0.00	61,680.00		112,060,748.00 公車處
112/04/11	存現	0.00	22,500.00		112,276,062.00 公車處
	匯入款	0.00	675.00		112,278,762.00 公車處
	匯入款	0.00	2,025.00		112,281,012.00 公車處
	匯入款	0.00	2,250.00		112,303,512.00 公車處
	匯入款	0.00	22,500.00		112,305,762.00 公車處
	匯入款	0.00	22,500.00		112,328,262.00 公車處
	匯入款	0.00	22,500.00		112,350,762.00 公車處
	匯入款	0.00	22,500.00		112,373,262.00 公車處
	匯入款	0.00	2,250.00		112,375,512.00 公車處
	匯入款	0.00	22,500.00		112,398,012.00 公車處
	匯入款	0.00	192,615.00		112,590,627.00 公車處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

GDEN002

機關代號及名稱：22430臺北市政府庫局

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

科目代號及名稱：224300661034 權利金

上期餘額				20,800,000.00	
------	--	--	--	---------------	--

科目代號及名稱：224300663032 勸募作價

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

科目代號及名稱：224300665016 廢舊物資售價

上期餘額				18,107.00	
112/04/14	匯入款	0.00	1,000.00	19,107.00	公庫處

科目代號及名稱：224300861026 計畫型補助收入

上期餘額				70,406,821.00	
112/04/10	匯入款	0.00	2,225,409.00	72,632,230.00	公庫處

科目代號及名稱：224300961011 一般捐款

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

科目代號及名稱：224301162010 收回以前年度撥出

上期餘額				18,930.00	
112/04/07	存現	0.00	4,686.00	23,616.00	公庫處

科目代號及名稱：224301162109 其他雜項收入

上期餘額				15,906.00	
112/04/07	轉收	0.00	10,048.00	25,954.00	公庫處
112/04/11	匯入款	0.00	66,000.00	91,954.00	公庫處
112/04/12	匯入款	0.00	42,000.00	133,954.00	公庫處
112/04/13	匯入款	0.00	21,000.00	154,954.00	公庫處
112/04/14	匯入款	0.00	18,000.00	172,954.00	公庫處
112/04/17	匯入款	0.00	6,000.00	178,954.00	公庫處
112/04/18	匯入款	0.00	3,000.00	181,954.00	公庫處
112/04/21	匯入款	0.00	9,000.00	190,954.00	公庫處
112/04/24	匯入款	0.00	15,000.00	205,954.00	公庫處
112/04/26	匯入款	0.00	9,000.00	214,954.00	公庫處
112/04/27	轉收	0.00	33,000.00	247,954.00	西松分
112/04/28	匯入款	0.00	9,000.00	256,954.00	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	
------	--	--	--	------	--

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

EDBM002

列印日期：112/05/01 13:04:18

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：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				0.00	
科目代號及名稱：224302462144 服務費 上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224302561015 信託管理收入 上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224302661012 利息收入 上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224302661024 租金收入 上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224302661036 權利金 上期餘額				0.00	
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	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

GDEN002

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：22430900000 保蓄款

上期餘額

112/04/06	匯入款	0.00	1,688.00	75,356,054.00	公庫處
	存現	0.00	1,836.00	75,359,578.00	民生分
112/04/07	存現	0.00	1,545.00	75,361,123.00	西松分
	存現	0.00	1,353.00	75,362,476.00	西松分
	轉收	0.00	2,533.00	75,365,009.00	公庫處
	轉支	2,533.00	0.00	75,362,476.00	公庫處
112/04/10	匯入款	0.00	21,532.00	75,384,008.00	公庫處
	企業交易	0.00	1,688.00	75,385,696.00	安和分
	存現	0.00	3,027.00	75,388,723.00	士東分
	託收入帳	0.00	500,000.00	75,888,723.00	分行作
	託收入帳	0.00	500,000.00	76,388,723.00	分行作
112/04/11	存現	0.00	2,312.00	76,391,035.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,334.00	76,417,369.00	公庫處
112/04/12	存現	0.00	7,840.00	76,425,209.00	公庫處
112/04/14	存現	0.00	23,816.00	76,449,025.00	公庫處
	存現	0.00	21,300.00	76,470,325.00	公庫處
	存現	0.00	21,030.00	76,491,355.00	公庫處
	匯入款	0.00	51,750.00	76,543,105.00	公庫處
	存現	0.00	1,280.00	76,544,385.00	民生分
	匯入款	0.00	142,500.00	76,686,885.00	公庫處
	存現	0.00	1,172.00	76,688,057.00	公庫處
112/04/17	轉收	0.00	3,725,342.00	80,413,399.00	西湖分
	匯入款	0.00	6,591.00	80,419,990.00	公庫處
	存現	0.00	19,369.00	80,439,359.00	公庫處
112/04/18	存現	0.00	1,754.00	80,441,113.00	西松分
	存現	0.00	921.00	80,442,034.00	八德分
	匯入款	0.00	2,050,913.00	82,492,947.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,520,000.00	84,012,947.00	公庫處
112/04/19	匯入款	0.00	60,520.00	84,073,467.00	公庫處
112/04/20	匯入款	0.00	2,858.00	84,076,325.00	公庫處
	託收入帳	0.00	1,520,000.00	85,596,325.00	分行作
112/04/21	託收入帳	0.00	2,000,000.00	87,596,325.00	分行作
	匯入款	0.00	2,965.00	87,599,291.00	公庫處
112/04/24	存現	0.00	11,327.00	87,610,618.00	公庫處
	存現	0.00	11,165.00	87,621,783.00	公庫處
112/04/25	轉收	0.00	1,593.00	87,623,376.00	士東分
112/04/27	匯入款	0.00	239,841.00	87,863,217.00	中山分
112/04/28	匯入款	0.00	1,688.00	87,864,905.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,688.00	87,866,593.00	公庫處
	匯入款	0.00	268,900.00	88,135,493.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,688.00	88,137,181.00	公庫處

科目代號及名稱：224304500008 收回以前年度經費款給

上期餘額

1,961.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行重對，否則認為核對無訛。

GDBM002

機關代號及名稱：22430臺北市政府糧食局

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

代辦行

科目代號及名稱：	224304600005 經費撥給—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				-120,260.00

科目代號及名稱：	224305000009 以前年度收入			
上期餘額				-46,940.00

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：112/05/01 13:04:18

支用機關代號：22430

臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	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
112	22430	AA	5301-01 行政管理	81,628,384	0	78,178,970	3,449,414
112	22430	AA	5350-05 推展體育活動	310,088,035	0	208,936,619	101,151,416
112	22430	AA	5390-02 營建工程	7,435,760	0	3,769,043	3,666,717
112	22430	AA	5390-03	0	0	0	0
112	22430	AA	5390-04 其他設備	5,318,714	0	1,609,896	3,708,818
112	22430	AA	5392-02	0	0	0	0
112	22430	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	404,470,893	0	292,494,528	111,976,365
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,897,368	0	1,897,368	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	406,083	0	406,083	0
			<小計>	2,303,451	0	2,303,451	0
109	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	0	0	0	0

支用機關代號：22430 臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	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
110	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	219,870	0	219,870	0
110	22430	C	5390-02 營建工程	99,000	0	99,000	0
111	22430	C	5350-05 推展體育活動	18,667,052	8,480,598	2,098,700	16,568,352
111	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	975,000	0	0	975,000
111	22430	C	5390-02 營建工程	9,054,012	0	5,526,458	3,527,554
111	22430	C	5390-04 其他設備	337,341	0	0	337,341
111	22430	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	1,904,695	0	1,904,695	0
			<小計>	31,256,970	8,480,598	9,848,723	21,408,247
100	22430	CZ	5383-02	7,493,186	0	0	7,493,186
			<小計>	7,493,186	0	0	7,493,186

支用機關代號：22430 臺北市府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
112	22430	EA	9201-01 應收墊付款	0	14,876,514	0	14,876,514
			<小計>	0	14,876,514	0	14,876,514

支用機關代號：22430 臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未支用餘額
112	22430	GA	3900- 保管款	102,823,914	88,137,181	68,660,946	122,300,149
			<小計>	102,823,914	88,137,181	68,660,946	122,300,149

上表所列係貴機關截至112年04月28日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府體育局

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

112年04月28日

臺北市府體育局主管
臺北市地方總預算支出執行情形表(本年度部分)
112年1月1日至112年4月30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)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付 (保留) 數	預算執行%未達90% 之後原因分析
臺北市府 體育局主管	1,457,898,000	404,470,893	207,822,470	84,472,058	292,294,528	72.27	-	
經常門	1,183,972,325	390,724,544	202,461,531	84,437,258	286,898,789	73.43	-	
資本門	273,925,675	13,746,349	5,360,939	34,800	5,395,739	39.25	-	
體育局	1,457,898,000	404,470,893	207,822,470	84,472,058	292,294,528	72.27	-	
經常門	1,183,972,325	390,724,544	202,461,531	84,437,258	286,898,789	73.43	-	1. 人事費：截至本月分配數79,701,165，執行數為76,670,172，分配未執行數為303萬餘元，因加班費申請及核發之作業流程，致該月加班費實際於次月月發撥款，另保險等相關款項須俟帳單收達後辦理相關作業，故執行率未能及時依分配數執行。 2. 一般業務：截至本月分配數1,740,219，執行數為1,341,563，已分配未執行數為36萬餘元，因一般業務費之執行情形，如電信維護案(電信通訊設備維護費)及公務車輛養護費等項目均視本局實際需求採零星採購方式洽廠商辦理。 3. 綜合企劃科：截至本月分配數437,883，執行數為220,792，已分配未執行數為7萬餘元，已於5月8日取得廠商維護發票73416，則正辦理核銷作業。 4. 運動產業科：截至本月分配數2,353,173，執行數為706,770，已分配未執行數為28萬餘元，因各項已請購小額採購案如臺北市玉成及木柵公園游泳池委託經營財務研新案5萬元、碧湖公園游泳池機房過濾系統管線重新配置12萬3,123元、碧湖公園游泳池機房出入口機門優化工程12萬3,123元、前港公園游泳池加裝汽車草道欄欄機11萬2,928元等，將陸續於合約完成後核銷，且112年運動產業服務平臺功能維護採購案(tms112062)6萬9,400元以業務費支應，又112年預留97萬辦理111年「建置本市中小型運動場館營業範圍土地使用分區圖資案」，爰執行率未達90%。 5. 輔導管理科：截至本月分配數4,250,000，執行數為2,834,000，已分配未執行數為141萬餘元。 (1) 係因靜岡馬拉松受疫情影響取消辦理，本局未組團出訪。 (2) 震於1-3月內圓滿舉辦而在辦理核銷之體育活動共25場，計132萬1,500元未執行。 6. 運動場館(地)設施管理維護：截至本月分配數44,075,847，執行數為23,987,010，已分配未執行數為2,000萬餘元，為利核撥各採購案廠商工作費用，以及繳交水電費等款項，故分配數稍有提前，相關費用將陸續執行，以提升預算執行率。 7. 競投運動推廣：截至本月分配數1,950,000，執行數為858,400，已分配未執行數為12萬餘元，臺北市春季田徑公開賽於112年3月完成驗收，原定4月份撥款42萬5,000元，惟4月份分配數不足，將於112年5月辦理核銷。 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6,229,400，執行數為5,413,108，已分配未執行數為81萬元，已分配未執行數為81萬元，為提供本市運動選手相關運動醫療補助費用，因受傷醫療行為不可預測，故將年度預算平均分配12個月執行。 9. 輔導及獎勵基層訓練站與各級運動體育團體訓練比賽活動：截至本月分配數93,525,000，執行數為70,308,161，已分配未執行數為2,321萬餘元，係為110全國運動會(第二年)選手訓練補助金，待選手於線上填報相關資料後，辦理審核及核撥，預計10月份撥款完畢。 10. 臺北市排球隊組隊經費：截至本月分配數11,810,080，執行數為114499553，已分配未執行數為36萬餘元，因薪資及各項津貼為次月發放，預計5月份撥款完畢。 11. 芬蘭代表隊參加全國性賽會：截至本月分配數24,956,600，執行數為6,713,776，已分配未執行數為1,824萬元，因原住民族運動會代表隊集训費用及服裝補助費近1800萬元將於5月中撥付 12. 特定族群體育運動推廣：截至本月分配數4,040,000，執行數為11,788，已分配未執行數為402萬元，因身心障礙運動會運動指導團費用第一期款先以中央補助款支應 12. 全民體育運動推廣：截至本月分配數10,134,125，執行數為7,286,774，已分配未執行數為283萬餘元，因亞運賽280萬元於5月撥付
資本門	273,925,675	13,746,349	5,360,939	34,800	5,395,739	39.25	-	1. 本市體管運動場區整建工程：截至本月分配數100,000，執行數0已分配未執行數為10萬餘元，「112年度體管運動場區整建工程」112年4月25日申報開工，本科刻正趕辦材料送審及施工計畫核定事宜，本期為零估驗。 2. 體管運動場館(地)修繕及維護工程：截至本月分配數1,937,551，執行數1,470,851已分配未執行數為46萬餘元，「112年度體管運動場館(地)設施設備修繕維護工程」已於112年4月14日決標，112年4月25日申報開工，本科刻正趕辦各次空辦案件之通報開會動，並經設計廠商完成通報單規劃設計後僅交由施工廠商承作，以利本工程後續估驗計價事宜。 3. 體管運動場地照明改善及電力管線更新改善工程：截至本月分配數778,400，執行數0已分配未執行數為77萬餘元。 (1) 「體管運動場地照明改善及電力管線更新改善工程」委託設計監造技術服務案-基本設計5月8日發函核定，設計費第1期款43萬400元實請廠商發函請款中。 (2) 目前進行細部設計階段，設計廠商預計於5月28日前提送，後續辦理細部設計核定後，廣續辦理付款作業。 4. 臺北田徑場冷凍空調系統及消防設備更新工程：截至本月分配數590,270，執行數0已分配未執行數為59萬餘元。 (1) 「臺北田徑場冷凍空調系統及消防設備更新工程」委託設計監造技術服務案-設計服務費第1期款21萬7,523元於5月2日至請購系統辦理核銷作業中，另於5月10日召開細部設計報告審查會議，俟細部設計報告審核定後，僅逕簽辦核付設計服務費第2期款29萬31元；廣續於設計廠商提送之工程招標文件核定後簽辦核付設計服務費第3期款21萬7,523元，並趕辦工程招標事宜。 (2) 「臺北田徑場消防系統更新工程」委託設計監造技術服務案-設計服務費第一期款於5月16日基本設計審查會議審核核定後進行撥款。 5. 先強公園游泳池改建全民運動館工程(工管費)：截至本月分配數114,000，執行數0已分配未執行數為11.4萬餘元，工管費擬支付臨時人員薪資，則正辦理請購臨時人員作業中。 6. 新生公園網球場改建投合式運動場館工程(工管費)：截至本月分配數91,989，執行數0已分配未執行數為9.1萬餘元，工管費擬支付臨時人員薪資，則正辦理請購臨時人員作業中。 7. 112年原民運動競賽場地整修工程：截至本月分配數3,433,550，執行數2,298,192已分配未執行數為113萬餘元，本工程已於112年4月26日完成驗收，112年5月9日核發結算驗收證明書，預計112年6月30日可完成後續金額請領。 8. 臺北田徑場跑道整修工程(含國際、國內協議事宜)：截至本月分配數300,000，執行數0已分配未執行數為39萬餘元，「本局體管臺北田徑場跑道翻修工程」因有投標廠商對於112年4月11日評選會議結果提出異議，爰本科於4月28日召開解釋評選結果會議並據以維持原評選結果，致本工程遲至112年5月5日申報開工，工程刻正施工中(合成橡膠鋪面除於作業)。 9. 執行辦公室平板電腦購置費：截至本月分配數450,000，執行數0已分配未執行數為45萬餘元，2025年臺北世界壯年運動會112年度平板電腦購置案展期約期限為112年4月20日至112年5月19日，本案預計於112年5月31日前完成驗收及核銷付款事宜。 10. 執行辦公室影像紀錄單眼相機購置費：截至本月分配數79,800，執行數0已分配未執行數為7.9萬餘元，於3月中請核銷則正辦理後續事宜 11. 執行辦公室影像紀錄相機提領購置費：截至本月分配數48,900，執行數0已分配未執行數為4.8萬餘元，於3月中請核銷則正辦理後續事宜 12. 執行辦公室無紙會議設備：截至本月分配數375,000，執行數0已分配未執行數為37.5萬餘元，俟本府資訊局完成資訊設備共同供應契約上架後，即可辦理相關設備採購。 13. 套裝軟體：截至本月分配數159,758，執行數0已分配未執行數為15.9萬餘元，4月27日取得廠商報價單，5月5日請購文件刻正會辦陳核中。 14. 體育獎補助申請管理系統功能擴充：截至本月分配數660,000，執行數0已分配未執行數為66萬餘元，本案業於4月11日完成第1期款審核程序，則正辦理第1期款(645,000元)核撥，預計5月完成撥款，後續各期款將依契約時程逕查辦理相關審核與撥款事宜。 15. 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2,000,000，執行數1,011,000已分配未執行數為98萬餘元，本案前於112年1月7日核定各基層訓練站補助金額，目前待受補助基地辦理採購及核銷事宜，因各基地經費執行方式差異甚大，如辦理採購方式、配合校內課程或其他工程進度、寒暑假期間之考量、統籌校內經費共同執行等各種因素，故本科係參考前一年度執行情形做為分配數。

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

臺北市政府體育局主管
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

112年1月1日至112年4月30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)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減 免(註銷) 數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
臺北市府 體育局主管	81,759,726	20,696,064	2,788,535	15,540,786	18,329,321	88.56	-	
經常門	37,953,726	11,642,052	98,700	10,700,468	10,799,168	92.76	-	
資本門	43,806,000	9,054,012	2,689,835	4,840,318	7,530,153	83.17	-	
體育局	81,759,726	20,696,064	2,788,535	15,540,786	18,329,321	88.56	-	
經常門	37,953,726	11,642,052	98,700	10,700,468	10,799,168	92.76	-	1. 接受中央政府補助業務支出(111)：截至本月分配數975,000執行數為0，已分配未執行數為97.5萬元，因5月份辦理核銷，將請各組別移送憑證辦理核結事宜
資本門	43,806,000	9,054,012	2,689,835	4,840,318	7,530,153	83.17	-	1. (111年保留)運動場館租借系統功能擴充暨場地巡檢系統改善：截至本月分配數337,341執行數為0，已分配未執行數為33.7萬元，業於5月辦理核銷

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

臺北市政府體育局主管
臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）
 112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配	占本年度預算	未達90%或超過110%者 之原因分析
				數% (4)=(3)/(2)	執行% (5)=(3)/(1)	
體育局主管	321,987,000	163,592,967	212,052,141	129.62	65.86	
經常門	321,987,000	163,592,967	212,052,141	129.62	65.86	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	321,987,000	163,592,967	212,052,141	129.62	65.86	
罰款及賠償收入	800,000	-	105,433	-	13.18	
罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	
賠償收入	800,000	-	105,433	-	13.18	主要係少數勞務採購案發生違約罰款。
規費收入	16,763,000	4,846,115	5,624,174	116.06	33.55	
使用規費收入	16,763,000	4,846,115	5,624,174	116.06	33.55	開放式場地於111年底新增籃球、網球及極限運動場等收費基準，故收入增加，已將預估收入調增於113年預算歲入。
財產收入	268,428,000	123,361,780	133,409,734	108.15	49.70	
財產孳息	268,405,000	123,361,780	133,390,627	108.13	49.70	
廢舊物資售價	23,000	-	19,107	-	83.07	主要係榮星花園游泳池報廢過濾桶拆除運棄物品殘值。
補助及協助收入	35,322,000	35,322,000	72,632,230	205.63	205.63	
上級政府補助收入	35,322,000	35,322,000	72,632,230	205.63	205.63	係教育部體育署補助112年運動i台灣2.0計畫等經費，將納編112年度追加預算，俟年底預算通過後辦理分配。
其他收入	674,000	63,072	280,570	444.84	41.63	
雜項收入	674,000	63,072	280,570	444.84	41.63	因設施科同仁李君商調離開本局，另外，本府西園宿舍進行整修不收取費用，故短少。

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）

112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入 數(審定數)% (7)=(5)/(3)	未達90%或超過110%者之 原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)					
	體育局主管	225,207	-	225,207	-	-	-	-	
	經常門	225,207	-	225,207	-	-	-	-	
	資本門	-	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	225,207	-	225,207	-	-	-	-	
111	規費收入	82,000	-	82,000	-	-	-	-	
111	財產收入	143,207	-	143,207	-	-	-	-	
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
112年1月1日至112年4月30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	362,720,071	160,244,794	44.18	75,823,423	46,646,207	61.52	29.11	12.86	0	克強公園游泳池改建全民運動館統包工程及新生公園網球場改建全民運動館統包工程：本案於111年9月2日開始履約，刻正辦理細部設計、拆除執照申請、都市設計審議、建築執照申請及樹木移植前置作業，將督商承攬廠商趕辦。
代收代付者小計	26,900,000	26,900,000	100.00	26,900,000	26,900,000	100.00	100.00	100.00	0	
已經議會同意動支者小計	100,340,071	64,338,231	64.12	13,601,423	13,601,423	100.00	21.14	13.56	0	
未經議會同意動支者小計										
已透列預算者小計	235,480,000	69,006,563	29.30	35,322,000	6,144,784	17.40	8.90	2.61	0	
體育局	362,720,071	160,244,794	44.18	75,823,423	46,646,207	61.52	29.11	12.86	0	

- 填表說明：1. 請各主管機關依據所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形表查填本表。
2. 請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。
3. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
4. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
5. 百分比計算至小數2位。

體育局主管
中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

112年1月1日至112年4月30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

112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	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					362,720,071	160,244,794	44.18	75,823,423	46,646,207	61.52	29.11	12.86	-	-	
代收代付者小計					26,900,000	26,900,000	100.00	26,900,000	26,900,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					100,340,071	64,338,231	64.12	13,601,423	13,601,423	100.00	21.14	13.56	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已送列預算者小計					235,480,000	69,006,563	29.30	35,322,000	6,144,784	17.40	8.90	2.61	-	-	
代收代付者					26,900,000	26,900,000	100.00	26,900,000	26,900,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
112年度基層運動選手 訓練站培訓計畫	1	2	教育部體育署		20,900,000	20,900,000	100.00	20,900,000	20,900,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
112年度深耕基層棒球 扎根工作實施計畫	1	2	教育部體育署		6,000,000	6,000,000	100.00	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
已經議會同意動支者					100,340,071	64,338,231	64.12	13,601,423	13,601,423	100.00	21.14	13.56	-	-	
籌辦2025雙北世界壯 年運動會112年度軟體 細部執行計畫	1	2	教育部體育署		44,789,982	22,394,991	50.00	1,073,916	1,073,916	100.00	4.80	2.40	-	-	
111年度運動選手輔導 照顧實施計畫	1	2	教育部體育署		2,835,495	2,835,495	100.00	2,835,495	2,835,495	100.00	100.00	100.00	-	-	
112年運動i臺灣2.0計 畫	1	2	教育部體育署		20,540,000	20,540,000	100.00	4,626,012	4,626,012	100.00	22.52	22.52	-	-	
112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		682,258	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
112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		8,500,000	8,500,000	100.00	1,916,000	1,916,000	100.00	22.54	22.54	-	-	
112年全國原住民族運 動會111年度籌辦經費	1	2	教育部體育署		842,336	842,336	100.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
112年原住民族運動會 競賽場地整修計畫	2	2	教育部體育署	Y	3,150,000	2,225,409	70.65	3,150,000	3,150,000	100.00	141.55	100.00	-	-	
112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	2	2	教育部體育署		14,000,000	7,000,000	50.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
111年運動場域科技創 新前導計畫	2	2	教育部體育署		5,000,000	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	

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「已送列預算者小計」一列表達。

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

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

6. 「核定金額」填列：本年度核定數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。

體育局
中央各機關補助款執行情形
112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	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)								

9. 百分比計算至小數2位。

體育局

中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

112年1月1日至112年4月30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。

臺北文化體育園區開發案

會 計 月 報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室張玲玲
主

機關長官：

臺北市政府
體育局長
王泓翔(戊)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
二、經費累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 1 頁至第 1 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 0 頁至第 0 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 2 頁至第 2 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁
二、收入支出表.....	第 0 頁至第 0 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 4 頁至第 5 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 0 頁至第 0 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 0 頁至第 0 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 0 頁至第 0 頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）.....	第 8 頁至第 9 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 10 頁至第 12 頁

中華民國112年1月1日至112年4月30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							
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	-	7,493,186	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	-	7,493,186	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	-	7,493,186	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	-	7,493,186	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	-	7,493,186	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,493,186	-	-	-	-	7,493,186	-

臺北文化體育園區開發案

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,906,282,766	負債	7,493,186
流動資產	10,251,501,309	流動負債	7,493,186
其他應收款	10,251,501,309	其他應付款	7,493,186
固定資產	37,654,781,457	淨資產	47,898,789,580
土地	37,650,125,602	資產負債淨額	47,898,789,580
土地改良物	465,585,512	資產負債淨額	47,898,789,580
累計折舊－土地改良物	-460,929,657		
合 計	47,906,282,766	合 計	47,906,282,766
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北文化體育園區開發案

其他應收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398其他應收款	10,251,501,309	10,251,501,309	
	合 計			

臺北文化體育園區開發案

其他應付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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

臺北文化體育園區開發案

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	37,650,125,602	0	0	0	0	37,650,125,602
土地改良物	465,585,512	-460,929,657	0	0	0	4,655,855
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	38,115,711,114	-460,929,657	0	0	0	37,654,781,457
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	38,115,711,114	-460,929,657	0	0	0	37,654,781,457

備註：

臺北文化體育園區開發案

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第7頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-83-02-03-建築及設備-營建工程-設備及投資*	0	7,493,186	0	7,493,186	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	7,493,186	-	7,493,186	-	-
	-	-	-	-	-	-

8

臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年05月08日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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

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

無任何增減記錄...

臺北市政府體育局市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起 至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05月08日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

小計：增加 數量： 竿 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 竿 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		238,909		562,842		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月08日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30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	33	0	0	0	33
	面積	228,691.41	0.00	0.00		228,691.41
	價值	73,231,514,601	0	0		73,231,514,601
土地改良物	數量	79	0	0	238,909	79
	價值	9,892,104	0	0		9,653,195
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	2,285,306,802	0	0		2,280,319,231
三. 機械及設備	數量	2,035	1	0	1,088,577	2,036
	價值	42,699,057	26,000	0		41,636,480
四. 交通及運輸設備	數量	1,084	0	1	285,871	1,083
	價值	17,589,995	0	2,830		17,301,294
五. 什項設備	數量	3,490	0	0	1,055,684	3,490
	價值	37,481,785	0	0		36,426,101
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	75,624,484,344	26,000	2,830	7,656,612	75,616,850,902

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月08日

財產性質：公共用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	33	0	0	0	33
	面 積	154,936.61	0.00	0.00		154,936.61
	價 值	40,621,032,645	0	0		40,621,032,645
土地改良物	數 量	190	0	0	562,842	190
	價 值	68,575,581	0	0		68,012,739
二. 房屋建築及設備	棟 數	29	0	0	8,379,456	29
	數 量	1	0	0		1
	面 積	208,447.80	0.00	0.00		208,447.80
	價 值	4,020,943,820	0	0		4,012,564,364
三. 機械及設備	數 量	120	0	0	81,700	120
	價 值	4,837,780	0	0		4,756,080
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	276	3
	價 值	44,320	0	0		44,044
五. 什項設備	數 量	332	0	0	65,743	332
	價 值	4,548,796	0	0		4,483,053
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	44,719,982,942	0	0	9,090,017	44,710,892,925

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月08日

財產性質：事業用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30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	120,344,467,286	26,000	2,830	16,746,629	120,327,743,827

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。

支用機關代號：22430 臺北市府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	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
112	22430	AA	5301-01 行政管理	81,628,384	0	78,178,970	3,449,414
112	22430	AA	5350-05 推展體育活動	310,088,035	0	208,936,619	101,151,416
112	22430	AA	5390-02 營建工程	7,435,760	0	3,769,043	3,666,717
112	22430	AA	5390-03	0	0	0	0
112	22430	AA	5390-04 其他設備	5,318,714	0	1,609,896	3,708,818
112	22430	AA	5392-02	0	0	0	0
112	22430	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	404,470,893	0	292,494,528	111,976,365
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,897,368	0	1,897,368	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	406,083	0	406,083	0
			<小計>	2,303,451	0	2,303,451	0
109	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	0	0	0	0

支用機關代號：22430 臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	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
110	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	219,870	0	219,870	0
110	22430	C	5390-02 營建工程	99,000	0	99,000	0
111	22430	C	5350-05 推展體育活動	18,667,052	8,480,598	2,098,700	16,568,352
111	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	975,000	0	0	975,000
111	22430	C	5390-02 營建工程	9,054,012	0	5,526,458	3,527,554
111	22430	C	5390-04 其他設備	337,341	0	0	337,341
111	22430	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	1,904,695	0	1,904,695	0
			<小計>	31,256,970	8,480,598	9,848,723	21,408,247
100	22430	CZ	5383-02	7,493,186	0	0	7,493,186
			<小計>	7,493,186	0	0	7,493,186