體育場

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	代碼及名稱	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				04040000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	1,000 5,860	-	-44,140
	03			04044100300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	1,000 5,860	-	-44,140
		01		04044100301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	1,000 5,860	-	-44,140
05				05040000000 規費收入	7,894,000 -	7,894,000	3,282,000	487,108 2,388,328	-	-893,672
	03			05044100300 使用規費收入	7,894,000 -	7,894,000	3,282,000	487,108 2,388,328	-	-893,672
		06		05044100306 場地設施使用費	7,894,000 -	7,894,000	3,282,000	487,108 2,388,328	-	-893,672
07				07040000000 財產收入	6,968,000 -	6,968,000	1,089,000	189,400 1,633,602	-	544,602
	01			07044100100 財產孳息	6,968,000 -	6,968,000	1,089,000	189,400 1,603,058	-	514,058
		01		07044100101 利息收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		02		07044100102 權利金	227,000 -	227,000	114,000	- 1	-	-113,999
		03		07044100103 租金收入	6,721,000 -	6,721,000	975,000	189,400 1,603,057	-	628,057
	05			07044100500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 30,544	-	30,544
		01		07044100501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 30,544	-	30,544
				經常門合計	14,962,000 -	14,962,000	4,421,000	677,508 4,027,790	-	-393,210

報表編號：arf50　列印日期:115/6/2

體育場

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	代碼及名稱	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)	
				總計	14,962,000 -	14,962,000	4,421,000	677,508 4,027,790	-	-393,210

體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				5304410010000 一般行政	33,936,000	-	33,936,000	15,735,000	2,688,407	3,915,597
					-	-			11,819,403	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5304410010100 行政管理	33,936,000	-	33,936,000	15,735,000	2,688,407	3,915,597
					-	-			11,819,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,312,000	-	10,312,000	5,908,000	583,472	2,529,117
					-	-			3,378,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,600,000	-	23,600,000	9,811,000	2,098,935	1,384,480
					-	-			8,426,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	2,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	33,936,000	-	33,936,000	15,735,000	2,688,407	3,915,597
					-	-			11,819,403	
					-	-			-	-
					-	-				

體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
90				5304410900000 一般建築及設備	14,234,000	-	14,234,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			5304410902100 建築及設備*	14,234,000	-	14,234,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,234,000	-	14,234,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,234,000	-	14,234,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	48,170,000	-	48,170,000	20,735,000	2,688,407	8,915,597
					-	-			11,819,403	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7604410010000 公務人員退休給付	469,002	-	469,002	469,002	70,848	-
					-	-			469,002	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/2

體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			7604410010100 退休金	469,002	-	469,002	469,002	70,848	-
					-	-			469,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	469,002	-	469,002	469,002	70,848	-
					-	-			469,002	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	469,002	-	469,002	469,002	70,848	-
					-	-			469,002	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	48,639,002	-	48,639,002	21,204,002	2,759,255	8,915,597
					-	-			12,288,405	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/2

體育場

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	899,607,237	負債	38,542,840
流動資產	55,344,313	流動負債	2,296,963
專戶存款	38,542,840	應付代收款	2,296,963
零用金	21,000	其他負債	36,245,877
應收帳款	16,780,473	存入保證金	34,530,876
固定資產	844,262,924	應付保管款	1,715,001
土地	501,271,913	淨資產	861,064,397
土地改良物	22,009,973	資產負債淨額	861,064,397
累計折舊－土地改良物	-20,852,955	資產負債淨額	861,064,397
房屋建築及設備	233,946,834		
累計折舊－房屋建築及設備	-180,432,433		
機械及設備	7,081,780		
累計折舊－機械及設備	-4,810,383		
交通及運輸設備	2,827,774		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,572,214		
雜項設備	6,536,214		
累計折舊－雜項設備	-5,333,074		
購建中固定資產	283,589,495		
合計	899,607,237	合計	899,607,237

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	7	應付保證品	7
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-