體育場

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	- 5,860	-	-44,140
	03			04044100300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 5,860	-	-44,140
		01		04044100301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 5,860	-	-44,140
05				05040000000 規費收入	7,894,000 -	7,894,000	3,947,000	689,645 3,077,973	-	-869,027
	03			05044100300 使用規費收入	7,894,000 -	7,894,000	3,947,000	689,645 3,077,973	-	-869,027
		06		05044100306 場地設施使用費	7,894,000 -	7,894,000	3,947,000	689,645 3,077,973	-	-869,027
07				07040000000 財產收入	6,968,000 -	6,968,000	2,127,000	152,519 1,786,121	-	-340,879
	01			07044100100 財產孳息	6,968,000 -	6,968,000	2,127,000	149,319 1,752,377	-	-374,623
		01		07044100101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	149,319 149,319	-	139,319
		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	2,003,000	- 1,603,057	-	-399,943
	05			07044100500 廢舊物資售價	- -	-	-	3,200 33,744	-	33,744
		01		07044100501 廢舊物資售價	- -	-	-	3,200 33,744	-	33,744
12				12040000000 其他收入	- -	-	-	30 30	-	30

報表編號：arf50　列印日期:115/7/6

體育場

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)	
	02			12044100200 雜項收入	- -	-	-	30 30	-	30
		10		12044100210 其他雜項收入	- -	-	-	30 30	-	30
				經常門合計	14,962,000 -	14,962,000	6,124,000	842,194 4,869,984	-	-1,254,016
				總計	14,962,000 -	14,962,000	6,124,000	842,194 4,869,984	-	-1,254,016

報表編號：arf50　列印日期:115/7/6

體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-	35,189,000	18,442,000	2,654,981	3,967,616
					1,253,000	-			14,474,384	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5304410010100 行政管理	33,936,000	-	35,189,000	18,442,000	2,654,981	3,967,616
					1,253,000	-			14,474,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,312,000	-	10,312,000	6,626,000	516,423	2,730,694
					-	-			3,895,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,600,000	-	24,853,000	11,800,000	2,138,558	1,234,922
					1,253,000	-			10,565,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	2,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	33,936,000	-	35,189,000	18,442,000	2,654,981	3,967,616
					1,253,000	-			14,474,384	
					-	-			-	-
					-	-				

體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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				
90				5304410900000 一般建築及設備	14,234,000	-	36,225,000	6,000,000	1,060,000	4,940,000
					21,991,000	-			1,060,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			5304410902100 建築及設備*	14,234,000	-	36,225,000	6,000,000	1,060,000	4,940,000
					21,991,000	-			1,060,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,234,000	-	36,225,000	6,000,000	1,060,000	4,940,000
					21,991,000	-			1,060,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,234,000	-	36,225,000	6,000,000	1,060,000	4,940,000
					21,991,000	-			1,060,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	48,170,000	-	71,414,000	24,442,000	3,714,981	8,907,616
					23,244,000	-			15,534,384	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7604410010000 公務人員退休給付	539,850	-	539,850	539,850	70,848	-
					-	-			539,850	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/6

體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	539,850	-	539,850	539,850	70,848	-
					-	-			539,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	539,850	-	539,850	539,850	70,848	-
					-	-			539,850	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7604410030000 公務人員撫卹給付	232,660	-	232,660	232,660	232,660	-
					-	-			232,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7604410030100 撫卹金	232,660	-	232,660	232,660	232,660	-
					-	-			232,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	232,660	-	232,660	232,660	232,660	-
					-	-			232,660	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	772,510	-	772,510	772,510	303,508	-
					-	-			772,510	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/6

體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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				
				總計	48,942,510	-	72,186,510	25,214,510	4,018,489	8,907,616
					23,244,000	-			16,306,894	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/6

體育場

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	906,677,335	負債	39,387,504
流動資產	56,188,977	流動負債	3,142,602
專戶存款	39,387,504	應付代收款	3,142,602
零用金	21,000	其他負債	36,244,902
應收帳款	16,780,473	存入保證金	34,515,876
固定資產	850,488,358	應付保管款	1,729,026
土地	501,271,913	淨資產	867,289,831
土地改良物	28,345,576	資產負債淨額	867,289,831
累計折舊－土地改良物	-22,810,327	資產負債淨額	867,289,831
房屋建築及設備	233,946,834		
累計折舊－房屋建築及設備	-180,839,837		
機械及設備	7,155,580		
累計折舊－機械及設備	-4,858,855		
交通及運輸設備	2,871,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,590,434		
雜項設備	6,536,214		
累計折舊－雜項設備	-5,363,673		
購建中固定資產	285,823,493		
合計	906,677,335	合計	906,677,335

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	-