體育場

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	- 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	4,601,000	666,039 3,744,012	-	-856,988
	03			05044100300 使用規費收入	7,894,000 -	7,894,000	4,601,000	666,039 3,744,012	-	-856,988
		06		05044100306 場地設施使用費	7,894,000 -	7,894,000	4,601,000	666,039 3,744,012	-	-856,988
07				07040000000 財產收入	6,968,000 -	6,968,000	2,322,000	789,400 2,575,521	-	253,521
	01			07044100100 財產孳息	6,968,000 -	6,968,000	2,322,000	789,400 2,541,777	-	219,777
		01		07044100101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	- 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	2,198,000	789,400 2,392,457	-	194,457
	05			07044100500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 33,744	-	33,744
		01		07044100501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 33,744	-	33,744
12				12040000000 其他收入	- -	-	-	- 30	-	30

報表編號：arf50　列印日期:115/8/4

體育場

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7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)	
	02			12044100200 雜項收入	- -	-	-	- 30	-	30
		10		12044100210 其他雜項收入	- -	-	-	- 30	-	30
				經常門合計	14,962,000 -	14,962,000	6,973,000	1,455,439 6,325,423	-	-647,577
				總計	14,962,000 -	14,962,000	6,973,000	1,455,439 6,325,423	-	-647,577

報表編號：arf50　列印日期:115/8/4

體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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				
01				5304410010000 一般行政	33,936,000	-	35,189,000	21,352,000	2,336,513	4,541,103
					1,253,000	-			16,810,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5304410010100 行政管理	33,936,000	-	35,189,000	21,352,000	2,336,513	4,541,103
					1,253,000	-			16,810,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,312,000	-	10,312,000	7,355,000	521,829	2,937,865
					-	-			4,417,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,600,000	-	24,853,000	13,981,000	1,814,684	1,601,238
					1,253,000	-			12,379,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	21,352,000	2,336,513	4,541,103
					1,253,000	-			16,810,897	
					-	-			-	-
					-	-				

體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	36,225,000	9,800,000	-	8,740,000
					21,991,000	-			1,060,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			5304410902100 建築及設備*	14,234,000	-	36,225,000	9,800,000	-	8,740,000
					21,991,000	-			1,060,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,234,000	-	36,225,000	9,800,000	-	8,740,000
					21,991,000	-			1,060,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,234,000	-	36,225,000	9,800,000	-	8,740,000
					21,991,000	-			1,060,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	48,170,000	-	71,414,000	31,152,000	2,336,513	13,281,103
					23,244,000	-			17,870,897	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7604410010000 公務人員退休給付	720,655	-	720,655	720,655	180,805	-
					-	-			720,655	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/4

體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	720,655	-	720,655	720,655	180,805	-
					-	-			720,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	720,655	-	720,655	720,655	180,805	-
					-	-			720,655	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7604410030000 公務人員撫卹給付	232,660	-	232,660	232,660	-	-
					-	-			232,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7604410030100 撫卹金	232,660	-	232,660	232,660	-	-
					-	-			232,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	232,660	-	232,660	232,660	-	-
					-	-			232,660	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	953,315	-	953,315	953,315	180,805	-
					-	-			953,315	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/4

體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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				
				總計	49,123,315	-	72,367,315	32,105,315	2,517,318	13,281,103
					23,244,000	-			18,824,212	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/4

體育場

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	904,915,659	負債	38,173,619
流動資產	54,975,092	流動負債	2,546,742
專戶存款	38,173,619	應付代收款	2,546,742
零用金	21,000	其他負債	35,626,877
應收帳款	16,780,473	存入保證金	33,883,725
固定資產	849,940,567	應付保管款	1,743,152
土地	501,271,913	淨資產	866,742,040
土地改良物	28,345,576	資產負債淨額	866,742,040
累計折舊－土地改良物	-22,851,179	資產負債淨額	866,742,040
房屋建築及設備	233,946,834		
累計折舊－房屋建築及設備	-181,247,242		
機械及設備	7,155,580		
累計折舊－機械及設備	-4,908,846		
交通及運輸設備	2,871,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,609,381		
雜項設備	6,536,214		
累計折舊－雜項設備	-5,394,269		
購建中固定資產	285,823,493		
合計	904,915,659	合計	904,915,659

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	8	應付保證品	8
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/8/4