

體育場
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9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		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	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				0404000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	17,116
					-			67,116		
	03			04044100300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	17,116
					-			67,116		
		01		04044100301 一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	17,116
					-			67,116		
05				05040000000 規費收入	7,894,000	7,894,000	5,909,000	640,127	-	-817,164
					-			5,091,836		
	03			05044100300 使用規費收入	7,894,000	7,894,000	5,909,000	640,127	-	-817,164
					-			5,091,836		
		06		05044100306 場地設施使用費	7,894,000	7,894,000	5,909,000	640,127	-	-817,164
					-			5,091,836		
07				07040000000 財產收入	6,968,000	6,968,000	2,712,000	189,400	-	242,321
					-			2,954,321		
	01			07044100100 財產孳息	6,968,000	6,968,000	2,712,000	189,400	-	208,577
					-			2,920,577		
		01		07044100101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	139,319
					-			149,319		
		02		07044100102 權利金	227,000	227,000	114,000	-	-	-113,999
					-			1		
		03		07044100103 租金收入	6,721,000	6,721,000	2,588,000	189,400	-	183,257
					-			2,771,257		
	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		

體育場
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	代碼及名稱	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)		
	02			12044100200 雜項收入	-	-	-	-	3	
					-		30			
		10		12044100210 其他雜項收入	-	-	-	-	3	
					-		30			
				經常門合計	14,962,000	14,962,000	8,671,000	829,527	-557,69	
					-		8,113,303			
				總計	14,962,000	14,962,000	8,671,000	829,527	-557,69	
					-		8,113,303			

體育場
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	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	27,889,000	2,304,808	6,356,291
					1,253,000	-			21,532,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5304410010100 行政管理	33,936,000	-	35,189,000	27,889,000	2,304,808	6,356,291
					1,253,000	-			21,532,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,312,000	-	10,312,000	8,796,000	487,944	3,374,120
					-	-			5,421,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,600,000	-	24,853,000	19,069,000	1,812,864	2,976,171
					1,253,000	-			16,092,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	4,000	6,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	33,936,000	-	35,189,000	27,889,000	2,304,808	6,356,291
					1,253,000	-			21,532,709	
					-	-			-	-
					-	-				

體育場
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	19,344,000	509,405	17,774,595
					21,991,000	-			1,569,405	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			5304410902100 建築及設備*	14,234,000	-	36,225,000	19,344,000	509,405	17,774,595
					21,991,000	-			1,569,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,234,000	-	36,225,000	19,344,000	509,405	17,774,595
					21,991,000	-			1,569,405	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,234,000	-	36,225,000	19,344,000	509,405	17,774,595
					21,991,000	-			1,569,405	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	48,170,000	-	71,414,000	47,233,000	2,814,213	24,130,886
					23,244,000	-			23,102,114	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7604410010000 公務人員退休給付	887,587	-	887,587	887,587	83,466	-
					-	-			887,587	
					-	-			-	-
					-	-				

體育場
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	887,587	-	887,587	887,587	83,466	-
					-	-		887,587		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	887,587	-	887,587	887,587	83,466	-
					-	-		887,587		
					-	-		-		-
					-	-				
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	1,120,247	-	1,120,247	1,120,247	83,466	-
					-	-		1,120,247		
					-	-		-		-
					-	-				

體育場
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第6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	49,290,247	-	72,534,247		48,353,247	2,897,679
					23,244,000	-			24,222,361	
					-	-			-	-
					-	-				

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	927,541,345	負債	34,155,827
流動資產	50,957,300	流動負債	2,476,014
專戶存款	34,155,827	應付代收款	2,476,014
零用金	21,000	其他負債	31,679,813
應收帳款	16,780,473	存入保證金	29,908,183
固定資產	876,584,045	應付保管款	1,771,630
土地	501,271,913	淨資產	893,385,518
土地改良物	28,345,576	資產負債淨額	893,385,518
累計折舊－土地改良物	-22,932,883	資產負債淨額	893,385,518
房屋建築及設備	263,034,010		
累計折舊－房屋建築及設備	-182,473,212		
機械及設備	8,108,891		
累計折舊－機械及設備	-5,007,191		
交通及運輸設備	2,871,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,647,275		
雜項設備	16,569,312		
累計折舊－雜項設備	-5,277,159		
購建中固定資產	273,720,189		
合 計	927,541,345	合 計	927,541,345
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	10	應付保證品	10
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-