

臺中市政府運動局

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

臺中市政府運動局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺中市政府運動局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	2,500,000	2,500,000	228,394	-	2,407,045	
					-	-	2,407,045	-	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	20,000	
					-	-	20,000	-	-	
		01		沒入金	-	-	-	-	20,000	
					-	-	20,000	-	-	
	03			賠償收入	2,500,000	2,500,000	228,394	-	2,387,045	
					-	-	2,387,045	-	-	
		01		一般賠償收入	2,500,000	2,500,000	228,394	-	2,387,045	
					-	-	2,387,045	-	-	
05				規費收入	6,365,000	6,365,000	2,891,000	775,029	-276,741	
					-	-	2,614,259	-	-	
	03			使用規費收入	6,365,000	6,365,000	2,891,000	775,029	-276,741	
					-	-	2,614,259	-	-	
		06		場地設施使用費	6,365,000	6,365,000	2,891,000	775,029	-276,741	
					-	-	2,614,259	-	-	
07				財產收入	54,097,000	54,097,000	51,235,000	1,850,042	-7,036,818	
					-	-	44,198,182	-	-	
	01			財產孳息	53,997,000	53,997,000	51,185,000	1,850,042	-6,994,218	
					-	-	44,190,782	-	-	
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	21,122	-3,878	
					-	-	21,122	-	-	
		02		權利金	20,248,000	20,248,000	20,038,000	120	332,844	
					-	-	20,370,844	-	-	
		03		租金收入	33,699,000	33,699,000	31,122,000	1,828,800	-7,323,184	
					-	-	23,798,816	-	-	
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	-42,600	
					-	-	7,400	-	-	
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	-42,600	
					-	-	7,400	-	-	
09				補助及協助收入	121,126,000	121,126,000	69,326,000	-	-17,499,000	
					-	-	51,827,000	-	-	
	01			上級政府補助收入	121,126,000	121,126,000	69,326,000	-	-17,499,000	
					-	-	51,827,000	-	-	
		02		計畫型補助收入	121,126,000	121,126,000	69,326,000	-	-17,499,000	
					-	-	51,827,000	-	-	

臺中市政府運動局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				其他收入	-	-	1,331,678	-	1,510,005	
	02			雜項收入	-	-	1,510,005	-	1,510,005	
		01		收回以前年度歲出	-	-	6,390	-	173,692	
					-	-	173,692	-		
		10		其他雜項收入	-	-	1,325,288	-	1,336,313	
					-	-	1,336,313	-		
				經常門合計	184,088,000	184,088,000	4,185,143	-	-20,895,509	
					-	-	102,556,491	-		
				總計	184,088,000	184,088,000	4,185,143	-	-20,895,509	
					-	-	102,556,491	-		

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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		
	一般行政	運動業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	35,041,006	13,587		83,230	215,450	35,353,273	
1010 政務人員待遇	929,320					929,320	
101005 政務人員待遇	929,320					929,320	
1015 法定編制人員待遇	21,182,242					21,182,242	
101505 職員待遇	21,182,242					21,182,242	
1020 約聘僱人員待遇	711,835					711,835	
102010 約僱人員酬金	711,835					711,835	
1025 技工及工友待遇	446,530					446,530	
102505 技工及工友待遇	446,530					446,530	
1030 獎金	7,584,687					7,584,687	
103005 考績獎金	2,940,801					2,940,801	
103015 年終工作獎金	4,643,886					4,643,886	
1035 其他給與	156,390				215,450	371,840	
103520 子女教育補助					215,450	215,450	
103525 休假補助	156,390					156,390	
1040 加班值班費		13,587				13,587	
104005 超時加班費		13,587				13,587	
1045 退休退職給付				83,230		83,230	
104505 退休退職給付				83,230		83,230	
1050 退休離職儲金	1,891,201					1,891,201	
105005 政務人員提撥金	43,974					43,974	
105010 公務人員提撥金	1,738,711					1,738,711	
105025 約聘僱人員提撥金	61,042					61,042	
105030 技工及工友提撥金	47,474					47,474	
1055 保險	2,138,801					2,138,801	
105505 健保保險補助	1,372,242					1,372,242	
105510 公保保險補助	642,364					642,364	
105515 勞保保險補助	124,195					124,195	
2000 業務費	4,653,299	13,066,236				17,719,535	
2003 教育訓練費	53,100					53,100	
200305 教育費	10,000					10,000	
200310 訓練費	43,100					43,100	

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

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			
	一般行政	運動業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2006 水電費		4,373,057				4,373,057		
200605 水費		671,205				671,205		
200610 電費		3,094,757				3,094,757		
200615 其他動力費		607,095				607,095		
2009 通訊費	212,121	24,053				236,174		
200910 一般通訊費	212,121	24,053				236,174		
2018 資訊服務費	8,749					8,749		
201805 資訊操作維護費	8,749					8,749		
2021 其他業務租金	381,393					381,393		
202105 其他業務租金	381,393					381,393		
2024 稅捐及規費	47,930	136,024				183,954		
202405 稅捐	47,930	136,024				183,954		
2027 保險費	9,582	995,171				1,004,753		
202715 對財產保險	9,582	995,171				1,004,753		
2033 臨時人員酬金	2,783,561	247,324				3,030,885		
203305 勞務服務費	2,783,561	247,324				3,030,885		
2036 按日按件計資酬金		202,000				202,000		
203610 出席費		202,000				202,000		
2039 委辦費		521,028				521,028		
203915 委託辦理		521,028				521,028		
2042 國際組織會費		28,391				28,391		
204205 國際組織會費		28,391				28,391		
2051 物品	317,745	65,965				383,710		
205105 消耗品	182,134	16,965				199,099		
205110 油料	85,076					85,076		
205115 非消耗品	50,535	49,000				99,535		
2054 一般事務費	370,138	5,749,311				6,119,449		
205415 一般事務費	370,138	5,749,311				6,119,449		
2063 房屋建築養護費	104,769	226,780				331,549		
206305 房屋建築養護費	104,769	226,780				331,549		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,147					48,147		
206605 車輛及辦公器具養護費	48,147					48,147		

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

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			
	一般行政	運動業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2069 設施及機械設備養護費		403,876				403,876		
206905 設施及機械設備養護費		403,876				403,876		
2072 國內旅費	17,881	93,256				111,137		
207205 國內旅費	17,881	93,256				111,137		
2093 特別費	298,183					298,183		
209305 特別費	298,183					298,183		
3000 設備及投資	40,800		23,193,476			23,234,276		
3015 公共建設及設施費			22,655,026			22,655,026		
301510 其他營建工程			22,655,026			22,655,026		
3035 雜項設備費	40,800		538,450			579,250		
303505 雜項設備費	40,800		538,450			579,250		
4000 獎補助費	4,000	19,003,939				19,007,939		
4040 對國內團體之捐助		3,967,939				3,967,939		
404010 對團體捐助		3,967,939				3,967,939		
4085 獎勵及慰問	4,000	15,036,000				15,040,000		
408505 獎勵金		15,036,000				15,036,000		
408510 慰問金	4,000					4,000		
合計	39,739,105	32,083,762	23,193,476	83,230	215,450	95,315,023		

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				文化支出	436,912,000	-	436,912,000	293,147,000	12,074,980	
					-	-			71,782,067	
					-	-			-	80,909,182
					-	-			-	-
	01			一般行政	67,101,000	-	67,101,000	44,186,000	4,895,142	4,487,695
					-	-			39,698,305	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	67,101,000	-	67,101,000	44,186,000	4,895,142	4,487,695
					-	-			39,698,305	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
				人員維持費	51,778,000	-	51,778,000	35,546,000	3,955,172	1,510,626
					-	-			34,035,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	51,778,000	-	51,778,000	35,546,000	3,955,172	1,510,626
					-	-			34,035,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				一般業務	14,271,000	-	14,271,000	8,043,000	919,000	2,498,779
					-	-			5,544,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,744,000	-	1,744,000	1,250,000	124,600	244,368
					-	-			1,005,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,521,000	-	12,521,000	6,789,000	792,400	2,254,411
					-	-			4,534,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				會計業務	208,000	-	208,000	64,000	7,950	45,020
					-	-		18,980		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	200,000	-	200,000	60,000	7,950	41,020
					-	-		18,980		-
					-	-				-
					-	-				-
				人事業務	687,000	-	687,000	402,000	12,770	334,972
					-	-		67,028		-
					-	-				22,500
					-	-				-
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	682,000	-	682,000	402,000	12,770	334,972
					-	-		67,028		-
					-	-				22,500
					-	-				-
				政風業務	157,000	-	157,000	131,000	250	98,298
					-	-		32,702		-

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	154,000	-	154,000	130,000	250	97,298
					-	-		32,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			運動業務	368,811,000	-	368,811,000	248,961,000	7,179,838	216,877,238
					-	-		32,083,762	-	-
					-	-		-	-	80,886,682
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		運動產業	82,501,000	-	82,501,000	80,358,000	3,808,465	68,148,744
					-	-		12,209,256	-	-
					-	-		-	-	30,335,182
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	29,000	-	29,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	82,472,000	-	82,472,000	80,342,000	3,808,465	68,132,744
					-	-		12,209,256	-	-
					-	-		-	-	30,335,182
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	運動設施	482,000	-	482,000	482,000	25,619	388,666
					-	-		93,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	26,000	-	26,000	26,000	3,549	14,540

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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	保留數(4)									
					-	-		11,460	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	456,000	-	456,000	456,000	22,070	374,126	
					-	-		81,874	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	競技運動	212,490,000	-	212,490,000	135,898,000	3,251,271	116,908,494	
					-	-		18,989,506	-		
					-	-		-	47,715,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	26,000	-	26,000	16,000	-	14,523	
					-	-		1,477	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	13,393,000	-	13,393,000	8,666,000	161,271	8,269,637	
					-	-		396,363	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	199,071,000	-	199,071,000	127,216,000	3,090,000	108,624,334	
					-	-		18,591,666	-		
					-	-		-	47,715,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	全民運動	73,338,000	-	73,338,000	32,223,000	94,483	31,431,334	
					-	-		791,666	-		
					-	-		-	2,836,500		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	24,000	-	24,000	12,000	650	11,350	
					-	-		650	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			20	業務費	3,782,000	-	3,782,000	2,729,000	73,833	
					-	-			378,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	69,532,000	-	69,532,000	29,482,000	20,000	29,069,727
					-	-			412,273	-
					-	-			-	2,836,500
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	436,912,000	-	436,912,000	293,147,000	12,074,980	221,364,933
					-	-			71,782,067	-
					-	-			-	80,909,182
					-	-			-	-
53				文化支出	539,511,000	-	539,511,000	223,998,000	651,568	200,763,724
					-	-			23,234,276	-
					-	-			-	52,395,017
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	一般行政*	950,000	-	950,000	857,000	-	816,200
					-	-			40,800	-
					-	-			-	-

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-		
		01		行政管理*	950,000	-	950,000	857,000	-	816,200
					-	-		40,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				一般業務*	950,000	-	950,000	857,000	-	816,200
					-	-		40,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	950,000	-	950,000	857,000	-	816,200
					-	-		40,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				一般建築及設備*	538,561,000	-	538,561,000	223,141,000	651,568	199,947,524
					-	-		23,193,476	-	-
					-	-		-	52,395,017	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	一般建築及設備*	538,561,000	-	538,561,000	223,141,000	651,568	199,947,524
					-	-		23,193,476	-	-
					-	-		-	52,395,017	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	538,561,000	-	538,561,000	223,141,000	651,568	199,947,524
					-	-		23,193,476	-	-
					-	-		-	52,395,017	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	539,511,000	-	539,511,000	223,998,000	651,568	200,763,724
					-	-		23,234,276	-	-
					-	-		-	52,395,017	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	976,423,000	-	976,423,000	517,145,000	12,726,548	422,128,657
					-	-		95,016,343	-	-

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
					-	-		-	-	133,304,199	
76				退休撫卹給付支出	83,230	-	83,230	83,230	11,890	-	
					-	-		83,230	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	83,230	-	83,230	83,230	11,890	-	
					-	-		83,230	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員退休及撫卹給付	83,230	-	83,230	83,230	11,890	-	
					-	-		83,230	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	83,230	-	83,230	83,230	11,890	-	
					-	-		83,230	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
89				其他支出	215,450	-	215,450	215,450	-	-	
					-	-		215,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	09			公務人員各項補助及慰問金	215,450	-	215,450	215,450	-	-	
					-	-		215,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	215,450	-	215,450	215,450	-	-	
					-	-		215,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	215,450	-	215,450	215,450	-	-	

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	保留數(4)			
					-	-		215,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	298,680	-	298,680	298,680	11,890	-
					-	-		298,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	976,721,680	-	976,721,680	517,443,680	12,738,438	422,128,657
					-	-		95,315,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	133,304,199	
					-	-		-	-	

臺中市政府運動局

資本資產表

中華民國109年6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
固定資產	6,817,561,228	資本資產總額	6,821,969,398
土地	3,806,487,000	資本資產總額	6,821,969,398
土地改良物	183,217,778		
房屋建築及設備	1,108,401,271		
機械及設備	33,494,942		
交通及運輸設備	25,197,876		
雜項設備	28,095,865		
收藏品及傳承資產	891,900		
購建中固定資產	1,631,774,596		
無形資產	4,408,170		
無形資產	4,408,170		
合 計	6,821,969,398	合 計	6,821,969,398

臺中市政府運動局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6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)	本年度資本 資產成本變動		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	4,155,754,835	0	286,689,080	635,956,915	0	3,806,487,000
土地改良物	324,469,387	-125,431,183	9,428,519	0	-25,248,945	183,217,778
房屋建築及設備	1,618,432,939	-475,833,014	1,059,970	45,562,890	10,304,266	1,108,401,271
機械及設備	63,395,268	-32,598,865	6,391,843	478,224	-3,215,080	33,494,942
交通及運輸設備	40,209,890	-13,938,563	1,141,169	0	-2,214,620	25,197,876
雜項設備	80,475,753	-48,251,035	1,881,625	11,743,478	5,733,000	28,095,865
收藏品及傳承資產	891,900	0	0	0	0	891,900
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,283,629,972	-696,052,660	306,592,206	693,741,507	-14,641,379	5,185,786,632
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	1,357,003,809	0	277,289,594	2,518,807	0	1,631,774,596
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,884,760	0	56,000	532,590	0	4,408,170
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,361,888,569	0	277,345,594	3,051,397	0	1,636,182,766
合 計	7,645,518,541	-696,052,660	583,937,800	696,792,904	-14,641,379	6,821,969,398

臺中市政府運動局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6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)	本年度資本 資產成本變動		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：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」583,937,800元=預算採購增加金額257,839,129元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 326,098,671元。

二、設備及投資預算執行增加金額 257,954,629元=本年度預算執行金額 23,234,276元+以前年度保留預算執行金額234,720,353元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額257,839,129元較設備及投資預算執行增加金額 257,954,629元減少 115,500元。

(一)設備及投資預算執行數 48,500元，係潭子運動公園路燈增設，由潭子區公所列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

(二)設備及投資預算執行數 67,000元，係潭子區沙灘排球場製冰機及飲水機增設，由潭秀國中列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 326,098,671元，係：

(一)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產 6,539,520元(臺中市烏日區籃球場地坪整修及夜間照明改善工程1,491,520元；金龍棒球場之製冰機更新及球場周邊設備購置與修繕760,000元；朝馬足球場設施設備購置740,000元；體操器材採購-西屯區協和國小3,548,000元)。

(二)109年地價價值調整 37,461,300元。

(三)本府地政局函轉國有財產署土地無償撥用-潭子區簡易棒壘球場等17筆土地 218,665,200元。

(四)補登沙鹿區體六用地土地 22,930,830元。

(五)購建中固定資產(運動局購置自由車類器材設備財物) 1,189,000元，已完工轉列正式固定資產科目。

(六)本府教育局無償撥用田徑場地-沙鹿區勞工育樂中心用地7,631,750元。

(七)購建中固定資產(烏日網球場)1,322,858元，已完工轉列正式固定資產科目。

(八)購建中固定資產(臺中市大里運動公園籃球場、網球場、溜冰場改建及周邊工程-筆電)6,949元，已完工轉列正式固定資產科目。

(九)本府農業局撥出原花博辦之財產及物品予本局543,475元。

臺中市政府運動局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6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)	本年度資本 資產成本變動		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)		
<p>(十)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產29,807,789元。【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)欄應付數「設備及投資」、106年度(含以前年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」需登載財產之部分】</p>						

臺中市政府運動局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

臺中市政府運動局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

臺中市政府運動局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

臺中市政府運動局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6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	156,387,663	796,629,755
公庫撥入數	102,202,520	564,073,264
罰款及賠償收入	228,394	2,407,045
規費收入	775,029	2,614,259
財產孳息收入	1,850,042	44,190,782
廢舊物資售價收入	0	7,400
補助收入	50,000,000	181,827,000
其他收入	1,331,678	1,510,005
支出	134,074,591	589,271,814
繳付公庫數	70,366,313	258,846,945
人事支出	4,095,861	35,353,273
業務支出	5,117,382	18,109,028
增購財產支出	51,383,035	257,954,629
其他獎補捐助	3,112,000	19,007,939
收支餘絀	22,313,072	207,357,941

臺中市政府運動局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	392,127,715	146,824,497	0	0	300,000	34,790,695	0	9,969,643	564,073,264	559,435,823
本年度	95,315,023	133,304,199	0	0	300,000	0	0	0	228,919,222	288,524,458
一、本年度經費	95,016,343	133,304,199	0	0	300,000	0	0	0	228,620,542	288,524,458
0253010101 人員維持費	34,035,374	0	0	0	0	0	0	0	34,035,374	1,510,626
0253010102 一般業務	5,544,221	0	0	0	300,000	0	0	0	5,844,221	2,198,779
0253010102* 一般業務	40,800	0	0	0	0	0	0	0	40,800	816,200
0253010103 會計業務	18,980	0	0	0	0	0	0	0	18,980	45,020
0253010104 人事業務	67,028	22,500	0	0	0	0	0	0	89,528	312,472
0253010105 政風業務	32,702	0	0	0	0	0	0	0	32,702	98,298
0253100100 運動產業	12,209,256	30,335,182	0	0	0	0	0	0	42,544,438	37,813,562
0253100200 運動設施	93,334	0	0	0	0	0	0	0	93,334	388,666
0253100300 競技運動	18,989,506	47,715,000	0	0	0	0	0	0	66,704,506	69,193,494

臺中市政府運動局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0253100400 全民運動	791,666	2,836,500	0	0	0	0	0	0	3,628,166	28,594,834
0253900100* 一般建築及設備	23,193,476	52,395,017	0	0	0	0	0	0	75,588,493	147,552,507
二、統籌科目	298,680	0	0	0	0	0	0	0	298,680	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	83,230	0	0	0	0	0	0	0	83,230	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	215,450	0	0	0	0	0	0	0	215,450	0
以前年度	296,812,692	13,052,500	0	0	0	34,790,695	0	9,969,643	334,686,244	270,911,365
一、以前年度應付(保留)數	296,812,692	13,052,500	0	0	0	0	0	9,969,643	299,895,549	270,911,365
102年度 0253900100* 一般建築及設備	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000	1,979,000
103年度 0253020100 計畫業務	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	1,140,000	0
103年度 0253900100* 一般建築及設備										37,881,971
105年度 0253020100 計畫業務	11,772,690	0	0	0	0	0	0	6,400,820	5,371,870	1,116,130
105年度 0253900100* 一般建築及設備	152,071	0	0	0	0	0	0	0	152,071	370,000

臺中市政府運動局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
106年度 0253100400 全民運動	988,000	0	0	0	0	0	0	0	988,000	962,000
106年度 0253900100* 一般建築及設備	29,777,789	52,500	0	0	0	0	0	3,450,500	26,379,789	25,226,211
107年度 0253900100* 一般建築及設備	186,154,635	0	0	0	0	0	0	0	186,154,635	66,657,365
108年度 0253100100 運動產業	3,234,691	0	0	0	0	0	0	118,323	3,116,368	2,373,537
108年度 0253100300 競技運動										10,000,000
108年度 0253100400 全民運動	706,714	0	0	0	0	0	0	0	706,714	350,000
108年度 0253900100* 一般建築及設備	62,849,102	13,000,000	0	0	0	0	0	0	75,849,102	123,995,151
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	34,790,695	0	0	34,790,695	0
103年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,405,784	0	0	4,405,784	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,477,546	0	0	1,477,546	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	1,497,600	0	0	1,497,600	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	790,598	0	0	790,598	0

臺中市政府運動局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,400	0	0	6,400	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	2,050,459	0	0	2,050,459	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	24,562,308	0	0	24,562,308	0
墊付案	0	467,798	0	0	0	0	0	0	467,798	0
1090001676-015* 墊付臺中市烏日區南里里 風雨球場興建工程	0	467,798	0	0	0	0	0	0	467,798	0

臺中市政府運動局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			應收數	應收數
									應收數			應收數	應收數
102	08				補助收入	1,934,896	-	-	-	-	1,934,896		
		01			上級政府補助收入	1,934,896	-	-	-	-	1,934,896		
			02		計畫型補助收入	1,934,896	-	-	-	-	1,934,896		
					小計	1,934,896	-	-	-	-	1,934,896		
105	08				補助收入	-	-	-	-	-	-		
		01			上級政府補助收入	21,600,000	-	18,000,000	18,000,000	-	3,600,000		
			02		計畫型補助收入	21,600,000	-	18,000,000	18,000,000	-	3,600,000		
					小計	21,600,000	-	18,000,000	18,000,000	-	3,600,000		
106	08				補助收入	-	-	-	-	-	-		
		01			上級政府補助收入	71,440,000	-	30,000,000	40,200,000	-	31,240,000		
			02		計畫型補助收入	71,440,000	-	30,000,000	40,200,000	-	31,240,000		
					小計	71,440,000	-	30,000,000	40,200,000	-	31,240,000		
107	03				罰款及賠償收入	363,333	-	-	-	-	363,333		
		03			賠償收入	363,333	-	-	-	-	363,333		
			01		一般賠償收入	363,333	-	-	-	-	363,333		
107	06				財產收入	3,133,332	-	-	-	-	3,133,332		
		01			財產孳息	3,133,332	-	-	-	-	3,133,332		
			03		權利金	3,133,332	-	-	-	-	3,133,332		

臺中市政府運動局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						201,668,000	-	50,000,000	130,000,000	71,668,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						201,668,000	-	50,000,000	130,000,000	71,668,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						201,668,000	-	50,000,000	130,000,000	71,668,000
					小計	3,496,665	-	-	-	3,496,665
						201,668,000	-	50,000,000	130,000,000	71,668,000
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						2,640,000	-	-	-	2,640,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						2,640,000	-	-	-	2,640,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						2,640,000	-	-	-	2,640,000
					小計	-	-	-	-	-
						2,640,000	-	-	-	2,640,000
					經常門合計	5,431,561	-	-	-	5,431,561
						297,348,000	-	98,000,000	188,200,000	109,148,000
					總計	5,431,561	-	-	-	5,431,561
						297,348,000	-	98,000,000	188,200,000	109,148,000

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	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
102	90				一般建築及設備	2,451,560	-	-	37,000	-	2,414,560	-						
						1,762,077	-	-	-	-	1,762,077	-						
		01			一般建築及設備*	2,451,560	-	-	37,000	-	2,414,560	-						
						1,762,077	-	-	-	-	1,762,077	-						
			03		設備及投資*	2,451,560	-	-	37,000	-	2,414,560	-						
						1,762,077	-	-	-	-	1,762,077	-						
					小計	2,451,560	-	-	37,000	-	2,414,560	-						
						1,762,077	-	-	-	-	1,762,077	-						
103	02				體育業務	-	-	-	-	-	-	-						
						1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	-						
		01			計畫業務	-	-	-	-	-	-	-						
						1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	-						
103	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						37,881,971	-	-	-	-	37,881,971	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						37,881,971	-	-	-	-	37,881,971	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						37,881,971	-	-	-	-	37,881,971	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						39,021,971	-	-	1,140,000	-	37,881,971	-						
105	02				體育業務	-	-	-	-	-	-	-						
						16,981,000	-	494,000	11,772,690	-	5,208,310	-						
		01			計畫業務	-	-	-	-	-	-	-						
						16,981,000	-	494,000	11,772,690	-	5,208,310	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						16,981,000	-	494,000	11,772,690	-	5,208,310	-						
105	90				一般建築及設備	122,071	-	-	122,071	-	-	-						
						1,086,630	-	5,000	30,000	-	1,056,630	-						
		01			一般建築及設備*	122,071	-	-	122,071	-	-	-						
						1,086,630	-	5,000	30,000	-	1,056,630	-						
			03		設備及投資*	122,071	-	-	122,071	-	-	-						
						1,086,630	-	5,000	30,000	-	1,056,630	-						
					小計	122,071	-	-	122,071	-	-	-						
						18,067,630	-	499,000	11,802,690	-	6,264,940	-						
106	10				運動業務	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000						
						1,950,000	-	988,000	988,000	-	962,000	-						

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	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
		03			1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04		1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,950,000	-	988,000	988,000	-	962,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,950,000	-	988,000	988,000	-	962,000	-							
106	90			一般建築及設備	932,340	-	-	-	-	932,340	-							
					65,804,615	-	9,157,618	29,777,789	-	36,026,826	10,595,500							
		01		一般建築及設備*	932,340	-	-	-	-	932,340	-							
					65,804,615	-	9,157,618	29,777,789	-	36,026,826	10,595,500							
			03	設備及投資*	932,340	-	-	-	-	932,340	-							
					65,804,615	-	9,157,618	29,777,789	-	36,026,826	10,595,500							
				小計	2,432,340	-	-	-	-	2,432,340	1,500,000							
					67,754,615	-	10,145,618	30,765,789	-	36,988,826	10,595,500							
107	10			運動業務	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03		競技運動	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	90			一般建築及設備	15,435,677	-	66,150	9,795,489	-	5,640,188	-							
					293,728,661	-	18,681,625	176,359,146	-	117,369,515	-							
		01		一般建築及設備*	15,435,677	-	66,150	9,795,489	-	5,640,188	-							
					293,728,661	-	18,681,625	176,359,146	-	117,369,515	-							
			03	設備及投資*	15,435,677	-	66,150	9,795,489	-	5,640,188	-							
					293,728,661	-	18,681,625	176,359,146	-	117,369,515	-							
				小計	16,935,677	-	66,150	9,795,489	-	7,140,188	1,500,000							
					293,728,661	-	18,681,625	176,359,146	-	117,369,515	-							
108	10			運動業務	6,528,832	-	517,390	3,551,912	-	2,976,920	2,971,213							
					13,204,013	-	238,373	389,493	-	12,814,520	-							
		01		運動產業	2,850,905	-	517,390	2,845,198	-	5,707	-							
					2,854,013	-	238,373	389,493	-	2,464,520	-							
			02	業務費	2,850,905	-	517,390	2,845,198	-	5,707	-							
					2,854,013	-	238,373	389,493	-	2,464,520	-							
		03		競技運動	2,971,213	-	-	-	-	2,971,213	2,971,213							
					10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-							

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
			02		業務費	2,971,213	-	-	-	-	2,971,213	2,971,213
						-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-
		04			全民運動	706,714	-	-	706,714	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	-
			02		業務費	706,714	-	-	706,714	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	-
108	90				一般建築及設備	4,536,253	-	-	4,487,895	-	48,358	-
						439,560,245	-	32,049,842	58,361,207	-	381,199,038	15,430,416
		01			一般建築及設備*	4,536,253	-	-	4,487,895	-	48,358	-
						439,560,245	-	32,049,842	58,361,207	-	381,199,038	15,430,416
			03		設備及投資*	4,536,253	-	-	4,487,895	-	48,358	-
						439,560,245	-	32,049,842	58,361,207	-	381,199,038	15,430,416
					小計	11,065,085	-	517,390	8,039,807	-	3,025,278	2,971,213
						452,764,258	-	32,288,215	58,750,700	-	394,013,558	15,430,416
					經常門合計	9,528,832	-	517,390	3,551,912	-	5,976,920	5,971,213
						33,275,013	-	1,720,373	14,290,183	-	18,984,830	-
					資本門合計*	23,477,901	-	66,150	14,442,455	-	9,035,446	-
						839,824,199	-	59,894,085	264,528,142	-	575,296,057	26,025,916
					總計	33,006,733	-	583,540	17,994,367	-	15,012,366	5,971,213
						873,099,212	-	61,614,458	278,818,325	-	594,280,887	26,025,916

臺中市政府運動局

平衡表

中華民國109年6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	286,540,043	負債	154,468,943
流動資產	286,540,043	流動負債	154,468,943
現金	80,499,356	應付款項	97,910,180
專戶存款	80,199,356	應付帳款	15,012,366
零用金	300,000	其他應付款	82,897,814
應收款項	38,336,665	預收款	6,695,953
應收帳款	3,496,665	預收款	6,695,953
其他應收款	34,840,000	預收其他政府款	2,988,000
應收其他政府款	1,934,896	預收其他政府款	2,988,000
應收其他政府款	1,934,896	存入保證金	42,165,931
預付款	165,769,126	存入保證金	42,165,931
預付款	165,769,126	應付代收款	4,211,312
		應付代收款	4,211,312
		應付保管款	497,567
		應付保管款	497,567
		淨資產	132,071,100
		資產負債淨額	132,071,100
		資產負債淨額	132,071,100
		資產負債淨額	132,071,100
合 計	286,540,043	合 計	286,540,043
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	194,589,901	應付保證品	194,589,901
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

臺中市政府運動局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	290,756,491	31,929,546	0	0	20,000	0	0	0	258,846,945	
本年度收入	102,556,491	1,929,546	0	0	0	0	0	0	100,626,945	
04020100 沒入金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
04030100 一般賠償收入	2,387,045	36,946	0	0	0	0	0	0	2,350,099	
05030600 場地設施使用費	2,614,259	47,600	0	0	0	0	0	0	2,566,659	
07010100 利息收入	21,122	0	0	0	0	0	0	0	21,122	
07010200 權利金	20,370,844	0	0	0	0	0	0	0	20,370,844	
07010300 租金收入	23,798,816	1,845,000	0	0	0	0	0	0	21,953,816	
07050100 廢舊物資售價	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400	
09010200 計畫型補助收入	51,827,000	0	0	0	0	0	0	0	51,827,000	
12020100 收回以前年度歲出	173,692	0	0	0	0	0	0	0	173,692	
12021000 其他雜項收入	1,336,313	0	0	0	0	0	0	0	1,336,313	
以前年度收入	188,200,000	30,000,000	0	0	20,000	0	0	0	158,220,000	

臺中市政府運動局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
一、以前年度應收(保留)數	188,200,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	158,200,000
105年度 08010200 計畫型補助收入	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000
106年度 08010200 計畫型補助收入	40,200,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	10,200,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000
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	20,000	0	0	0	20,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 付數-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	20,000	0	0	0	20,000

臺中市政府運動局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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