

中華民國106年9月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/10/5

臺中市政府運動局
歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			60,000
1.10110200 歲入結存-存款		60,000	
(二)本期收入 20			12,171,720
1.20110500 應收歲入款		1,819,531	
收入數	1,819,531		
減：沖轉或付還數			
2.20121000 保管款			
收入數	40,000		
減：沖轉或付還數	40,000		
3.20121600 歲入實收數		10,352,189	
收入數	10,352,189		
減：沖轉或付還數			
收項總計			12,231,720
二、付項			
(一)本期支出 30			12,171,720
1.30110900 歲入納庫數		10,352,189	
支付數	10,352,189		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		1,819,531	
支付數	1,819,531		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			60,000
1.40110200 歲入結存-存款		60,000	
付項總計			12,231,720

臺中市政府運動局

歲入累計表

中華民國106年4月10日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	-	155,000			23,725	-	-652,556	23,725
				155,000	102,000			754,556	-		742,556
	03		賠償收入	-	155,000			23,725	-	-652,556	23,725
				155,000	102,000			754,556	-		742,556
		01	一般賠償收入	-	155,000			23,725	-	-652,556	23,725
				155,000	102,000			754,556	-		742,556
04			規費收入	-	2,249,000			667,908	-	-1,720,705	667,908
				2,249,000	1,516,000			3,236,705	-		3,236,705
	02		使用規費收入	-	2,249,000			667,908	-	-1,720,705	667,908
				2,249,000	1,516,000			3,236,705	-		3,236,705
		13	場地設施使用費	-	2,249,000			667,908	-	-1,720,705	667,908
				2,249,000	1,516,000			3,236,705	-		3,236,705
06			財產收入	-	20,517,000			4,440,556	-	728,299	4,440,556
				20,517,000	16,711,000			15,982,701	-		15,982,701
	01		財產孳息	-	20,500,000			4,438,356	-	724,669	4,438,356
				20,500,000	16,699,000			15,974,331	-		15,974,331
		01	利息收入	-	100,000			-	-	18,850	-
				100,000	50,000			31,150	-		31,150
		02	租金收入	-	15,173,000			-	-	4,572,530	-
				15,173,000	12,636,000			8,063,470	-		8,063,470
		03	權利金	-	5,227,000			4,438,356	-	-3,866,711	4,438,356
				5,227,000	4,013,000			7,879,711	-		7,879,711
	05		廢舊物資售價	-	17,000			2,200	-	3,630	2,200
				17,000	12,000			8,370	-		8,370
		01	廢舊物資售價	-	17,000			2,200	-	3,630	2,200
				17,000	12,000			8,370	-		8,370
08			補助收入	-	226,183,000			5,220,000	-	63,781,000	5,220,000
				226,183,000	90,984,000			27,203,000	-		27,203,000
	01		上級政府補助收入	-	226,183,000			5,220,000	-	63,781,000	5,220,000
				226,183,000	90,984,000			27,203,000	-		27,203,000
		02	計畫型補助收入	-	226,183,000			5,220,000	-	63,781,000	5,220,000
				226,183,000	90,984,000			27,203,000	-		27,203,000
11			其他收入	-	850,000			-	-	-18,487,900	-
				850,000	600,000			19,087,900	-		19,099,900
	02		雜項收入	-	850,000			-	-	-18,487,900	-
				850,000	600,000			19,087,900	-		19,099,900
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/10/5

臺中市政府運動局

歲入累計表

中華民國106年4月10日起至106年9月30日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
		10	其他雜項收入	-	850,000			-	-	-18,487,900	-
				850,000	600,000			19,087,900	-		19,099,900
			經常門合計	-	249,954,000			10,352,189	-	43,648,138	10,352,189
				249,954,000	109,913,000			66,264,862	-		66,264,862
			經費門合計	-	249,954,000			10,352,189	-	43,648,138	10,352,189
				249,954,000	109,913,000			66,264,862	-		66,264,862
			總計	-	249,954,000			10,352,189	-	43,648,138	10,352,189
				249,954,000	109,913,000			66,264,862	-		66,264,862

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/10/5

臺中市政府運動局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年4月10日起至106年9月30日止

第號第1頁

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
102	08			補助收入	7,654,717	-			1,819,531	1,819,531	-	5,835,186	1,819,531
		01		上級政府補助收入	7,654,717	-			1,819,531	1,819,531	-	5,835,186	1,819,531
					-	-			-	-	-	-	1,819,531
		02		計畫型補助收入	7,654,717	-			1,819,531	1,819,531	-	5,835,186	1,819,531
					-	-			-	-	-	-	1,819,531
103	08			補助收入	-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	3,200,000	-			-	-	-	3,200,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	3,200,000	-			-	-	-	3,200,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
105	08			補助收入	-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	170,700,000	-			-	78,140,029	-	92,559,971	78,140,029
					-	-			-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	170,700,000	-			-	78,140,029	-	92,559,971	78,140,029
					-	-			-	-	-	-	-
				經常門合計	7,654,717	-			1,819,531	1,819,531	-	5,835,186	1,819,531
					173,900,000	-			-	78,140,029	-	95,759,971	79,959,560
				總計	7,654,717	-			1,819,531	1,819,531	-	5,835,186	1,819,531
					173,900,000	-			-	78,140,029	-	95,759,971	79,959,560

臺中市政府運動局

經費類平衡表

中華民國106年9月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	49,852,866	46,464,763	3,388,103	7.29%	保管款	2-2-1000	25,660,587	20,715,661	4,944,926	23.87%
可支庫款	2-1-0500	320,897,450	266,420,724	54,476,726	20.45%	應付保管有價證券	2-2-1200	152,901,502	147,901,502	5,000,000	3.38%
保留庫款	2-1-0700	685,022,745	727,965,433	-42,942,688	-5.90%	代收款	2-2-1300	1,043,281	2,775,864	-1,732,583	-62.42%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	24,148,998	23,973,238	175,760	0.73%
預付費用-暫付款	2-1-1214	131,639,318	135,641,357	-4,002,039	-2.95%	歲出預算數	2-2-1900	399,097,000	468,486,000	-69,389,000	-14.81%
預計支用數	2-1-2000	399,097,000	468,486,000	-69,389,000	-14.81%	歲出分配數	2-2-2000	512,722,200	443,333,200	69,389,000	15.65%
經費支出	2-1-2100	71,764,480	52,741,119	19,023,361	36.07%	應付歲出保留款	2-2-2400	695,901,793	738,735,433	-42,833,640	-5.80%
保管有價證券	2-1-2300	152,901,502	147,901,502	5,000,000	3.38%						
合 計		1,811,475,361	1,845,920,898	-34,445,537	-1.87%	合 計		1,811,475,361	1,845,920,898	-34,445,537	-1.87%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府運動局

經費類現金出納表

中華民國106年4月10日起至106年9月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,041,150,920
1.10210200 經費結存-存款		46,464,763	
2.10210500 可支庫款		266,420,724	
3.10210700 保留庫款		727,965,433	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			72,777,103
1.20212000 預計支出數		69,389,000	
收入數	69,389,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		4,944,926	
收入數	8,331,926		
減：沖轉或付還數	3,387,000		
3.20221300 代收款		-1,732,583	
收入數	81,057,426		
減：沖轉或付還數	82,790,009		
4.20221500 代辦經費		175,760	
收入數	1,000,000		
減：沖轉或付還數	824,240		
收項總計			1,113,928,023
二、付項			
(一)本期支出 30			57,854,962
1.30211214 預付費用-暫付款		-4,002,039	
支付數	1,625,048		
減：收回或沖轉數	5,627,087		
2.30212100 經費支出		19,023,361	
支付數	19,026,007		
減：收回或沖轉數	2,646		
3.30222400 應付歲出保留款		42,833,640	
支付數	42,833,640		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/10/5

臺中市政府運動局

經費類現金出納表

中華民國106年4月10日起至106年9月30日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			1,056,073,061
1.40210200 經費結存-存款		49,852,866	
2.40210500 可支庫款		320,897,450	
3.40210700 保留庫款		685,022,745	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,113,928,023

3

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/10/5

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國106年4月10日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	-	-	-	-	31,501,000		3,581,136	-	13,093,342
					43,772,000	-	-	-	43,772,000		18,407,658	-	-
	01			行政管理	-	-	-	-	31,501,000		3,581,136	-	13,093,342
					43,772,000	-	-	-	43,772,000		18,407,658	-	-
		01		人員維持費	-	-	-	-	26,653,000		2,969,553	-	11,716,305
					36,946,000	-	-	-	36,946,000		14,936,695	-	-
					-	-	-	-	26,653,000		2,969,553	-	11,716,305
		01		人事費	-	-	-	-	36,946,000		14,936,695	-	-
					36,946,000	-	-	-	36,946,000		14,936,695	-	-
		02		一般業務	-	-	-	-	4,595,000		581,973	-	1,209,494
					6,548,000	-	-	-	6,548,000		3,385,506	-	-
					-	-	-	-	1,243,000		160,544	-	108,954
					1,610,000	-	-	-	1,610,000		1,134,046	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	3,352,000		421,429	-	1,100,540
					4,938,000	-	-	-	4,938,000		2,251,460	-	-
		03		會計業務	-	-	-	-	58,000		26,000	-	5,343
					60,000	-	-	-	60,000		52,657	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	58,000		26,000	-	5,343
					60,000	-	-	-	60,000		52,657	-	-
		04		人事業務	-	-	-	-	169,000		2,410	-	140,398
					180,000	-	-	-	180,000		28,602	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	169,000		2,410	-	140,398
					180,000	-	-	-	180,000		28,602	-	-
		05		政風業務	-	-	-	-	26,000		1,200	-	21,802
					38,000	-	-	-	38,000		4,198	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	26,000		1,200	-	21,802
					38,000	-	-	-	38,000		4,198	-	-
10				運動業務	-	-	-	-	239,609,000		14,388,800	-	197,996,753
					359,675,000	4,000,000	-	-	363,675,000		41,612,247	-	119,690,270
	01			運動產業	-	-	-	-	49,353,000		3,436,520	-	34,820,018
					67,082,000	-	-	-	67,082,000		14,532,982	-	19,235,746
		02		業務費	-	-	-	-	49,353,000		3,436,520	-	34,820,018
					67,082,000	-	-	-	67,082,000		14,532,982	-	19,235,746
	02			運動設施	-	-	-	-	2,850,000		320,000	-	2,513,405
					12,870,000	-	-	-	12,870,000		336,595	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	2,850,000		320,000	-	2,513,405
					12,870,000	-	-	-	12,870,000		336,595	-	-
	03			競技運動	-	-	-	-	157,596,000		5,124,220	-	142,701,624

4

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/9/28

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國106年4月10日起至106年9月30日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					239,016,000	4,000,000	-	-	243,016,000		14,894,376	-	100,454,524
			02	業務費	-	-	-	-	66,046,000		2,294,220	-	61,026,667
					69,217,000	-	-	-	69,217,000		5,019,333	-	32,845,396
			04	獎補助費	-	-	-	-	91,550,000		2,830,000	-	81,674,957
					169,799,000	4,000,000	-	-	173,799,000		9,875,043	-	67,609,128
	04			全民運動	-	-	-	-	29,810,000		5,508,060	-	17,961,706
					40,707,000	-	-	-	40,707,000		11,848,294	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	1,475,000		3,060	-	1,314,921
					3,121,000	-	-	-	3,121,000		160,079	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	28,335,000		5,505,000	-	16,646,785
					37,586,000	-	-	-	37,586,000		11,688,215	-	-
79				第一預備金	-	-	-	-	-		-	-	-
					1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	-
	01			第一預備金	-	-	-	-	-		-	-	-
					1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	-
			09	預備金	-	-	-	-	-		-	-	-
					1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	-
				經常門合計	-	-	-	-	-		-	-	-
					404,447,000	4,000,000	-	-	271,110,000		17,969,936	-	211,090,095
90				一般建築及設備	-	-	-	-	408,447,000		60,019,905	-	119,690,270
					503,250,000	-	-	-	241,490,000		1,053,425	-	229,867,625
	01			一般建築及設備	-	-	-	-	503,250,000		11,622,375	-	70,000
					503,250,000	-	-	-	241,490,000		1,053,425	-	229,867,625
			03	設備及投資	-	-	-	-	503,250,000		11,622,375	-	70,000
					503,250,000	-	-	-	241,490,000		1,053,425	-	229,867,625
				資本門合計	-	-	-	-	503,250,000		11,622,375	-	70,000
					503,250,000	-	-	-	241,490,000		1,053,425	-	229,867,625
				經資門合計	-	-	-	-	503,250,000		11,622,375	-	70,000
					907,697,000	4,000,000	-	-	512,600,000		19,023,361	-	440,957,720
02				公務人員各項補助	-	-	-	-	911,697,000		71,642,280	-	119,760,270
					122,200	-	-	-	122,200		-	-	-
	01			公務人員各項補助	-	-	-	-	122,200		122,200	-	-
					122,200	-	-	-	122,200		-	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	122,200		122,200	-	-
					122,200	-	-	-	122,200		-	-	-
				統籌科目合計	-	-	-	-	122,200		122,200	-	-
					122,200	-	-	-	122,200		-	-	-
					-	-	-	-	122,200		122,200	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/9/28

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國106年4月10日起至106年9月30日止

頁數：第3頁

頁數：第5頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				總計	122,200	-	-	-	512,722,200			19,023,361	-	440,957,720
					907,697,000	4,000,000	-	-	911,819,200			71,764,480	-	119,760,270

6

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/9/28

臺中市政府運動局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國106年9月30日

第 號第1頁

用途別科目	當月支用數	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
01. 人事費	3,130,097	16,192,941	
02. 政務人員待遇	253,350	848,723	
01. 政務人員待遇	253,350	848,723	
03. 法定編制人員待遇	2,160,294	11,455,711	
01. 職員待遇	2,160,294	11,455,711	
04. 約聘僱人員待遇	135,632	949,424	
02. 約僱人員酬金	135,632	949,424	
05. 技工及工友待遇	61,910	371,460	
01. 技工及工友待遇	61,910	371,460	
21. 其他給與	16,000	226,115	
01. 婚喪補助		122,200	
03. 休假補助	16,000	103,915	
31. 加班值班費		10,238	
01. 超時加班費		10,238	
42. 退休離職儲金	264,594	1,071,463	
01. 政務人員提撥金	16,560	55,476	
02. 公務人員提撥金	231,313	897,456	
04. 約聘僱人員提撥金	10,170	65,296	
05. 技工及工友提撥金	6,551	53,235	
51. 保險	238,317	1,259,807	
01. 健保保險補助	140,410	786,083	
02. 公保保險補助	81,599	362,495	
03. 勞保保險補助	16,308	111,229	
02. 業務費	6,504,839	22,385,906	
01. 教育訓練費		9,700	
02. 訓練費		9,700	
02. 水電費	452,792	2,520,824	
01. 水費	100,674	296,106	
02. 電費	352,118	2,224,718	
03. 通訊費	5,415	151,959	
02. 一般通訊費	5,415	151,959	
21. 稅捐及規費	54,231	762,805	

臺中市政府運動局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國106年9月30日

第 號第2頁

用途別科目	當月支用數	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
01. 稅捐	54,231	762,805	
41. 兼職費		4,248	
01. 兼職費		4,248	
49. 臨時人員酬金	2,133,262	5,455,871	
01. 勞務服務費	2,133,262	5,455,871	
50. 按日按件計資酬金	39,200	219,200	
02. 出席費	39,200	219,200	
51. 委辦費	783,875	3,467,723	
03. 委託辦理	783,875	3,467,723	
71. 物品	35,201	239,532	
01. 消耗品	8,106	150,987	
02. 非消耗品	17,000	78,450	
03. 油料	10,095	10,095	
79. 一般事務費	2,824,693	8,135,002	
03. 一般事務費	2,824,693	8,135,002	
81. 房屋建築養護費	11,240	39,640	
01. 房屋建築養護費	11,240	39,640	
82. 車輛及辦公器具養護費		79,377	
01. 車輛及辦公器具養護費		79,377	
83. 設施及機械設備養護費	72,816	1,068,687	
01. 設施及機械設備養護費	72,816	1,068,687	
91. 國內旅費	56,104	122,896	
01. 國內旅費	56,104	122,896	
98. 特別費	36,010	108,442	
01. 特別費	36,010	108,442	
03. 設備及投資	1,053,425	11,622,375	
03. 公共建設及設施費	994,912	11,456,012	
02. 其他營建工程	994,912	11,456,012	
19. 雜項設備費	58,513	166,363	
01. 雜項設備費	58,513	166,363	
04. 獎補助費	8,335,000	21,563,258	
17. 對國內團體之捐助	8,335,000	21,549,258	

臺中市政府運動局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國106年9月30日

第 號第3頁

用途別科目	當月支用數	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
02. 對團體捐助	8,335,000	21,549,258	
56. 獎勵及慰問		14,000	
01. 獎勵金		12,000	
02. 慰問金		2,000	
合計	19,023,361	71,764,480	

臺中市政府運動局
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年4月10日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

年度別	科目節				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)								
	款	項	目	節			名稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	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
103	02				體育業務								0								
		01			計畫業務	2,730,000				265,000	-	2,465,000	0								
						2,730,000				265,000	-	2,465,000	0								
				02	業務費								0								
						2,730,000				265,000	-	2,465,000	0								
104	02				體育業務								0								
		01			計畫業務	975,000				292,500	292,500	-	682,500	0							
						975,000				292,500	292,500	-	682,500	0							
				02	業務費								0								
						975,000				292,500	292,500	-	682,500	0							
105	02				體育業務								0	0							
		01			計畫業務	25,020,000				1,820,000	1,820,000	-	23,200,000	0	0						
						23,200,000							23,200,000	0							
				02	業務費								0								
						23,200,000						-	23,200,000	0	0						
				04	獎補助費								0								
													-								
		02			運動業務								0								
						1,820,000				1,820,000	1,820,000	-	-								
				02	業務費								0								
						1,820,000				1,820,000	1,820,000	-	-								
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-							
						28,725,000	-			2,112,500	2,377,500	-	26,347,500	-							
101	90				一般建築及設備								0								
		01			一般建築及設備	25,670,475				502,872	7,404,247	-	18,266,228	0							
						25,670,475				502,872	7,404,247	-	18,266,228	0							
				03	設備及投資								0								
						25,670,475				502,872	7,404,247	-	18,266,228	0							
102	90				一般建築及設備								0								
		01			一般建築及設備	49,555,040				897,390	15,813,224	-	33,741,816	0							
						49,555,040				897,390	15,813,224	-	33,741,816	0							
				03	設備及投資								0								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：106/9/28

臺中市政府運動局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年4月10日起至106年9月30日止

頁數：第2頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)								
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	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
						49,555.040				897,390	15,813,224	-	33,741,816								
103	90				一般建築及設備								0								
		01			一般建築及設備	58,020,653						-	58,020,653								
													0								
						58,020,653						-	58,020,653								
			03		設備及投資								0								
						58,020,653						-	58,020,653								
104	90				一般建築及設備								0								
		01			一般建築及設備	146,790,972				10,200,459		-	136,590,513								
													0								
						146,790,972				10,200,459		-	136,590,513								
			03		設備及投資								0								
						146,790,972				10,200,459		-	136,590,513								
105	90				一般建築及設備								0								
		01			一般建築及設備	600,195.616				39,320,878	177,260,533	-	422,935,083	10,879,048							
													0								
						600,195.616				39,320,878	177,260,533	-	422,935,083	10,879,048							
			03		設備及投資								0								
						600,195.616				39,320,878	177,260,533	-	422,935,083	10,879,048							
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-							
						880,232.756	-			40,721,140	210,678,463	-	669,554,293	10,879,048							
					總計	-	-			-	-	-	-	-							
						908,957,756	-			42,833,640	213,055,963	-	695,901,793	10,879,048							