

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5月31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	
102	08			補助收入	7,654,717	-			-	-	-	7,654,717	-
		01		上級政府補助收入	7,654,717	-			-	-	-	7,654,717	-
			02	計畫型補助收入	7,654,717	-			-	-	-	7,654,717	-
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	-			-	38,140,029	-	132,559,971	38,140,029
			02	計畫型補助收入	-	-			-	-	-	-	-
					170,700,000	-			-	38,140,029	-	132,559,971	38,140,029
				經常門合計	7,654,717	-			-	-	-	7,654,717	-
					173,900,000	-			-	38,140,029	-	135,759,971	38,140,029
				總計	7,654,717	-			-	-	-	7,654,717	-
					173,900,000	-			-	38,140,029	-	135,759,971	38,140,029

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5月31日止

頁數：第1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
103					103年度小計							-		
						2,730,000					-	2,730,000		
	02				體育業務							-		
						2,730,000					-	2,730,000		
		01			計畫業務							-		
						2,730,000					-	2,730,000		
				02	業務費							-		
						2,730,000					-	2,730,000		
104					104年度小計							-		
						975,000					-	975,000		
	02				體育業務							-		
						975,000					-	975,000		
		01			計畫業務							-		
						975,000					-	975,000		
				02	業務費							-		
						975,000					-	975,000		
105					105年度小計							-		
						25,020,000					-	25,020,000		
	02				體育業務							-		
						25,020,000					-	25,020,000		
		01			計畫業務							-		
						23,200,000					-	23,200,000		
				02	業務費							-		
						23,200,000					-	23,200,000		
				04	獎補助費							-		
											-			
		02			運動業務							-		
						1,820,000					-	1,820,000		
				02	業務費							-		
						1,820,000					-	1,820,000		
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						28,725,000	-			-	-	-	28,725,000	-
101					101年度小計							-		
						25,670,475				5,281,957	5,281,957	-	20,388,518	
	90				一般建築及設備							-		
						25,670,475				5,281,957	5,281,957	-	20,388,518	
		01			一般建築及設備							-		
						25,670,475				5,281,957	5,281,957	-	20,388,518	

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5月31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
				03	設備及投資							-		
						25,670,475				5,281,957	5,281,957	-	20,388,518	
102					102年度小計							-	-	
						49,555,040				529,193	529,193	-	49,025,847	
	90				一般建築及設備							-	-	
						49,555,040				529,193	529,193	-	49,025,847	
		01			一般建築及設備							-	-	
						49,555,040				529,193	529,193	-	49,025,847	
				03	設備及投資							-	-	
						49,555,040				529,193	529,193	-	49,025,847	
103					103年度小計							-	-	
						58,020,653						-	58,020,653	
	90				一般建築及設備							-	-	
						58,020,653						-	58,020,653	
		01			一般建築及設備							-	-	
						58,020,653						-	58,020,653	
				03	設備及投資							-	-	
						58,020,653						-	58,020,653	
104					104年度小計							-	-	
						146,790,972				320,114	320,114	-	146,470,858	
	90				一般建築及設備							-	-	
						146,790,972				320,114	320,114	-	146,470,858	
		01			一般建築及設備							-	-	
						146,790,972				320,114	320,114	-	146,470,858	
				03	設備及投資							-	-	
						146,790,972				320,114	320,114	-	146,470,858	
105					105年度小計							-	-	
						600,195,616				44,231,457	44,231,457	-	555,964,159	10,170,000
	90				一般建築及設備							-	-	
						600,195,616				44,231,457	44,231,457	-	555,964,159	10,170,000
		01			一般建築及設備							-	-	
						600,195,616				44,231,457	44,231,457	-	555,964,159	10,170,000
				03	設備及投資							-	-	
						600,195,616				44,231,457	44,231,457	-	555,964,159	10,170,000
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						880,232,756	-			50,362,721	50,362,721	-	829,870,035	10,170,000
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						908,957,756	-			50,362,721	50,362,721	-	858,595,035	10,170,000

中華民國106年5月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/8/15

臺中市政府運動局

歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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			
(二)本期收入 20			527,924
1. 20121600 歲入實收數		527,924	
收入數	528,152		
減：沖轉或付還數	228		
收項總計			527,924
二、付項			
(一)本期支出 30			527,924
1. 30110900 歲入納庫數		527,924	
支付數	528,152		
減：收回或沖轉數	228		
(二)本期結存 40			
付項總計			527,924

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/8/15

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5月31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 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
03			罰款及賠償收入	-	155,000			-	-	-143,306	-
				155,000	34,000			177,306	-		177,306
	03		賠償收入	-	155,000			-	-	-143,306	-
				155,000	34,000			177,306	-		177,306
		01	一般賠償收入	-	155,000			-	-	-143,306	-
				155,000	34,000			177,306	-		177,306
04			規費收入	-	2,249,000			520,714	-	-92,586	520,714
				2,249,000	506,000			598,586	-		598,586
	02		使用規費收入	-	2,249,000			520,714	-	-92,586	520,714
				2,249,000	506,000			598,586	-		598,586
		13	場地設施使用費	-	2,249,000			520,714	-	-92,586	520,714
				2,249,000	506,000			598,586	-		598,586
06			財產收入	-	20,517,000			5,525	-	6,941,475	5,525
				20,517,000	6,947,000			5,525	-		5,525
	01		財產孳息	-	20,500,000			-	-	6,943,000	-
				20,500,000	6,943,000			-	-		-
		01	利息收入	-	100,000			-	-	-	-
				100,000	-			-	-		-
		02	租金收入	-	15,173,000			-	-	6,943,000	-
				15,173,000	6,943,000			-	-		-
		03	權利金	-	5,227,000			-	-	-	-
				5,227,000	-			-	-		-
	05		廢舊物資售價	-	17,000			5,525	-	-1,525	5,525
				17,000	4,000			5,525	-		5,525
		01	廢舊物資售價	-	17,000			5,525	-	-1,525	5,525
				17,000	4,000			5,525	-		5,525
08			補助收入	-	226,183,000			-	-	60,984,000	-
				226,183,000	60,984,000			-	-		-
	01		上級政府補助收入	-	226,183,000			-	-	60,984,000	-
				226,183,000	60,984,000			-	-		-
		02	計畫型補助收入	-	226,183,000			-	-	60,984,000	-
				226,183,000	60,984,000			-	-		-
11			其他收入	-	850,000			1,685	-	98,087	1,685
				850,000	200,000			101,913	-		101,913
	02		雜項收入	-	850,000			1,685	-	98,087	1,685
				850,000	200,000			101,913	-		101,913
		01	收回以前年度歲出	-	-			-228	-	-	-228
				-	-			-	-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/8/15

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5月31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			1,913	-	98,087	1,913
				850,000	200,000			101,913	-		101,913
			經常門合計	-	249,954,000			527,924	-	67,787,670	527,924
				249,954,000	68,671,000			883,330	-		883,330
			經資門合計	-	249,954,000			527,924	-	67,787,670	527,924
				249,954,000	68,671,000			883,330	-		883,330
			總計	-	249,954,000			527,924	-	67,787,670	527,924
				249,954,000	68,671,000			883,330	-		883,330

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5月31日止

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	-	-	-	-	10,682,000		3,246,157	-	5,009,848
					43,772,000	-	-	-	43,772,000		5,672,152	-	-
	01			行政管理	-	-	-	-	10,682,000		3,246,157	-	5,009,848
					43,772,000	-	-	-	43,772,000		5,672,152	-	-
		01		人員維持費	-	-	-	-	8,973,000		2,543,283	-	4,355,415
					36,946,000	-	-	-	36,946,000		4,617,585	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	8,973,000		2,543,283	-	4,355,415
					36,946,000	-	-	-	36,946,000		4,617,585	-	-
		02		一般業務	-	-	-	-	1,638,000		680,929	-	605,378
					6,548,000	-	-	-	6,548,000		1,032,622	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	512,000		170,782	-	20,130
					1,610,000	-	-	-	1,610,000		491,870	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	1,126,000		510,147	-	585,248
					4,938,000	-	-	-	4,938,000		540,752	-	-
		03		會計業務	-	-	-	-	26,000		9,637	-	16,363
					60,000	-	-	-	60,000		9,637	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	26,000		9,637	-	16,363
					60,000	-	-	-	60,000		9,637	-	-
		04		人事業務	-	-	-	-	35,000		12,308	-	22,692
					180,000	-	-	-	180,000		12,308	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	35,000		12,308	-	22,692
					180,000	-	-	-	180,000		12,308	-	-
		05		政風業務	-	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					38,000	-	-	-	38,000		-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					38,000	-	-	-	38,000		-	-	-
10				運動業務	-	-	-	-	163,160,000		6,233,071	-	155,993,834
					358,175,000	-	-	-	358,175,000		7,166,166	-	58,324,187
	01			運動產業	-	-	-	-	37,205,000		1,163,027	-	35,198,878
					67,082,000	-	-	-	67,082,000		2,006,122	-	11,187,587
			02	業務費	-	-	-	-	37,205,000		1,163,027	-	35,198,878
					67,082,000	-	-	-	67,082,000		2,006,122	-	11,187,587
	02			運動設施	-	-	-	-	50,000		-	-	50,000
					12,870,000	-	-	-	12,870,000		-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	50,000		-	-	50,000
					12,870,000	-	-	-	12,870,000		-	-	-
	03			競技運動	-	-	-	-	117,171,000		4,575,076	-	112,505,924
					237,516,000	-	-	-	237,516,000		4,665,076	-	47,136,600

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5月31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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			02	業務費	-	-	-	46,492,000		232,415	-	46,189,585
					69,217,000	-	-	69,217,000		302,415	-	25,826,600
			04	獎補助費	-	-	-	70,679,000		4,342,661	-	66,316,339
					168,299,000	-	-	168,299,000		4,362,661	-	21,310,000
	04			全民運動	-	-	-	8,734,000		494,968	-	8,239,032
					40,707,000	-	-	40,707,000		494,968	-	-
			02	業務費	-	-	-	175,000		35,753	-	139,247
					3,121,000	-	-	3,121,000		35,753	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	8,559,000		459,215	-	8,099,785
					37,586,000	-	-	37,586,000		459,215	-	-
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	-	-	-	173,842,000		9,479,228	-	161,003,682
					402,947,000	-	-	402,947,000		12,838,318	-	58,324,187
90				一般建築及設備	-	-	-	140,290,000		51,167	-	140,002,779
					503,250,000	-	-	503,250,000		287,221	-	-
	01			一般建築及設備	-	-	-	140,290,000		51,167	-	140,002,779
					503,250,000	-	-	503,250,000		287,221	-	-
			03	設備及投資	-	-	-	140,290,000		51,167	-	140,002,779
					503,250,000	-	-	503,250,000		287,221	-	-
				資本門合計	-	-	-	140,290,000		51,167	-	140,002,779
					503,250,000	-	-	503,250,000		287,221	-	-
				經資門合計	-	-	-	314,132,000		9,530,395	-	301,006,461
					906,197,000	-	-	906,197,000		13,125,539	-	58,324,187
				總計	-	-	-	314,132,000		9,530,395	-	301,006,461
					906,197,000	-	-	906,197,000		13,125,539	-	58,324,187

臺中市政府運動局

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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			1,118,144,720
1.10210200 經費結存-存款		51,614,108	
2.10210500 可支庫款		167,442,856	
3.10210700 保留庫款		898,787,756	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			147,766,554
1.20212000 預計支用數		142,794,000	
收入數	142,794,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,214,713	
收入數	393,887		
減：沖轉或付還數	1,608,600		
3.20221300 代收款		893,252	
收入數	3,411,389		
減：沖轉或付還數	2,518,137		
4.20221500 代辦經費		5,294,015	
收入數	5,436,045		
減：沖轉或付還數	142,030		
收項總計			1,265,911,274
二、付項			
(一)本期支出 30			118,126,947
1.30211214 預付費用-暫付款		58,247,079	
支付數	58,324,187		
減：收回或沖轉數	77,108		
2.30211215 預付費用-代收款		-90,356	
支付數			
減：收回或沖轉數	90,356		
3.30212100 經費支出		9,530,395	
支付數	9,664,224		
減：收回或沖轉數	133,829		

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：106/8/15

臺中市政府運動局
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		50,362,721	
支付數	50,362,721		
減：收回或沖轉數			
5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		77,108	
支付數	77,108		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,147,784,327
1. 40210200 經費結存-存款		56,677,018	
2. 40210500 可支庫款		242,382,274	
3. 40210700 保留庫款		848,425,035	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,265,911,274

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：106/8/15