

臺中市政府運動局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年9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 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	3,526,613,337	0	119,086,843	40,224,362	0	3,605,475,818
土地改良物	519,283,890	-247,078,193	68,315,116	0	-95,686,536	244,834,277
房屋建築及設備	3,097,295,614	-624,212,271	33,109,594	-770	-47,627,459	2,458,566,248
機械及設備	69,907,873	-42,916,192	1,759,444	211,642	-4,560,926	23,978,557
交通及運輸設備	51,048,735	-24,899,724	754,202	0	-4,615,021	22,288,192
雜項設備	89,506,925	-59,022,810	7,087,765	2,794,179	-7,666,931	27,110,770
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	7,354,548,274	-998,129,190	230,112,964	43,229,413	-160,156,873	6,383,145,762
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	2,037,461,626	0	365,646,558	21,720,702	0	2,381,387,482
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,025,714	0	0	1,018,899	0	3,006,815
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,041,487,340	0	365,646,558	22,739,601	0	2,384,394,297
合 計	9,396,035,614	-998,129,190	595,759,522	65,969,014	-160,156,873	8,767,540,059

一、本年度成本變動「增加數」595,759,522元=預算採購增加金額 403,820,839元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 191,938,683元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年9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 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)		
二、設備及投資預算執行增加金額 403,820,839元＝本年度預算執行金額 136,974,342元＋以前年度保留預算執行金額 266,846,497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 403,820,839元較設備及投資預算執行增加金額 403,820,839元增加0元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 191,938,683元，係： （一）涉及淨資產者： （1）由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入133,381,494元。 （2）以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產 31,766,370元。 （3）土地重估增值5,070,117元。 （二）以前年度付款之購建中固定資產(臺中市大里國民運動中心興建工程-工程用筆電)30,399元，已完工轉列正式固定資產科目。 （三）以前年度付款之購建中固定資產(臺中市清水區鰲峰山自由車場照明改善工程)20,155,303元，已完工轉列正式固定資產科目。 （四）以前年度付款之購建中固定資產(臺中市自由車場整建計畫藝術品1座)1,535,000元，已完工轉列正式固定資產科目。 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係： （1）豐原體育場財產帳務修正2,418元(1,648元+770元)，財產分類量值統計表房屋建築及設備本期增加數33,112,012元，應修正為33,109,594元。						

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	44,776,808	120,679		1,212,067	439,210	46,548,764		
1010 政務人員待遇	1,381,400					1,381,400		
101005 政務人員待遇	1,381,400					1,381,400		
1015 法定編制人員待遇	28,731,654					28,731,654		
101505 職員待遇	28,731,654					28,731,654		
1020 約聘僱人員待遇	726,320					726,320		
102010 約僱人員酬金	726,320					726,320		
1025 技工及工友待遇	663,800					663,800		
102505 技工及工友待遇	663,800					663,800		
1030 獎金	7,066,767					7,066,767		
103005 考績獎金	2,818,896					2,818,896		
103015 年終工作獎金	4,247,871					4,247,871		
1035 其他給與	224,000				439,210	663,210		
103510 結婚補助					142,710	142,710		
103513 喪葬補助					232,100	232,100		
103520 子女教育補助					64,400	64,400		
103525 休假補助	224,000					224,000		
1040 加班值班費	27,484	120,679				148,163		
104005 超時加班費	27,484	120,679				148,163		
1045 退休退職給付				1,212,067		1,212,067		
104505 退休退職給付				1,212,067		1,212,067		
1050 退休離職儲金	2,940,849					2,940,849		
105005 政務人員提撥金	76,280					76,280		
105010 公務人員提撥金	2,668,177					2,668,177		
105025 約聘僱人員提撥金	156,432					156,432		
105030 技工及工友提撥金	39,960					39,960		
1055 保險	3,014,534					3,014,534		
105505 健保保險補助	1,951,335					1,951,335		
105510 公保保險補助	792,707					792,707		
105515 勞保保險補助	270,492					270,492		
2000 業務費	7,796,174	111,805,389				119,601,563		
2003 教育訓練費	4,900					4,900		

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	
200305 教育費	4,900					4,900	
2006 水電費		5,277,186				5,277,186	
200605 水費		1,265,681				1,265,681	
200610 電費		4,011,505				4,011,505	
2009 通訊費	366,582	42,075				408,657	
200910 一般通訊費	366,582	42,075				408,657	
2018 資訊服務費	4,617					4,617	
201805 資訊操作維護費	4,617					4,617	
2021 其他業務租金	515,624					515,624	
202105 其他業務租金	515,624					515,624	
2024 稅捐及規費	76,520	526,667				603,187	
202405 稅捐	47,930	521,887				569,817	
202410 規費	28,590	4,780				33,370	
2027 保險費	42,174	903,722				945,896	
202715 對財產保險	42,174	903,722				945,896	
2033 臨時人員酬金	4,711,207	1,437,167				6,148,374	
203305 勞務服務費	4,711,207	1,437,167				6,148,374	
2036 按日按件計資酬金	37,000	451,250				488,250	
203610 出席費		451,250				451,250	
203615 講座鐘點費	37,000					37,000	
2039 委辦費		78,774,183				78,774,183	
203915 委託辦理		78,774,183				78,774,183	
2042 國際組織會費		27,437				27,437	
204205 國際組織會費		27,437				27,437	
2051 物品	459,566	673,998				1,133,564	
205105 消耗品	212,738	353,552				566,290	
205110 油料	141,542					141,542	
205115 非消耗品	105,286	320,446				425,732	
2054 一般事務費	1,073,108	21,976,691				23,049,799	
205415 一般事務費	1,073,108	21,976,691				23,049,799	
2063 房屋建築養護費	11,490	187,171				198,661	
206305 房屋建築養護費	11,490	187,171				198,661	

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	
2066 車輛及辦公器具養護費	95,843					95,843	
206605 車輛及辦公器具養護費	95,843					95,843	
2069 設施及機械設備養護費		1,293,096				1,293,096	
206905 設施及機械設備養護費		1,293,096				1,293,096	
2072 國內旅費	107,004	234,746				341,750	
207205 國內旅費	107,004	234,746				341,750	
2093 特別費	290,539					290,539	
209305 特別費	290,539					290,539	
3000 設備及投資	61,800		136,912,542			136,974,342	
3005 土地			100,000,000			100,000,000	
300505 土地			100,000,000			100,000,000	
3015 公共建設及設施費			31,198,451			31,198,451	
301510 其他營建工程			31,198,451			31,198,451	
3035 雜項設備費	61,800		5,714,091			5,775,891	
303505 雜項設備費	61,800		5,714,091			5,775,891	
4000 獎補助費	16,000	128,060,831				128,076,831	
4040 對國內團體之捐助		39,599,911				39,599,911	
404010 對團體捐助		39,599,911				39,599,911	
4085 獎勵及慰問	16,000	88,460,920				88,476,920	
408505 獎勵金		88,460,920				88,460,920	
408510 慰問金	16,000					16,000	
合計	52,650,782	239,986,899	136,912,542	1,212,067	439,210	431,201,500	

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	03			5324440100300 競技運動	243,581,000	-	252,581,000	205,837,000	11,220,780	96,697,006
					9,000,000	-			109,139,994	
					-	-			-	62,026,282
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	64,000	5,562	4,589
					-	-			59,411	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	12,936,000	-	12,936,000	12,692,000	41,218	10,076,878
					-	-			2,615,122	
					-	-			-	7,030,920
					-	-				
			40	400000 獎補助費	230,581,000	-	239,581,000	193,081,000	11,174,000	86,615,539
					9,000,000	-			106,465,461	
					-	-			-	54,995,362
					-	-				
	04			5324440100400 全民運動	149,433,000	-	144,031,000	127,690,000	13,127,852	39,106,473
					-5,402,000	-			88,583,527	
					-	-			-	16,241,265
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	40,000	909	25,498
					-	-			14,502	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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					
			20	200000 業務費	76,858,000	-	75,928,000	75,287,000	7,891,318	8,313,345	
					-930,000	-			66,973,655		
					-	-			-	146,265	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	72,515,000	-	68,043,000	52,363,000	5,235,625	30,767,630	
					-4,472,000	-			21,595,370		
					-	-			-	16,095,000	
					-	-					
98				5324440980000 第一預備金	1,000,000	-	996,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-4,000	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5324440980100 第一預備金	1,000,000	-	996,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-4,000	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	1,000,000	-	996,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-4,000	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	566,068,000	-	569,666,000	494,740,000	32,901,991	202,164,119	
					3,598,000	-			292,575,881		
					-	-			-	109,662,501	
					-	-					

臺中市政府運動局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	160,375,486	1,116,601,141	1,276,976,627	收入
		1,044,465,010	1,044,465,010	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,198,777		1,198,777	罰款及賠償收入
規費收入	2,525,900		2,525,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	59,182,010		59,182,010	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	97,343,756	72,136,131	169,479,887	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	125,043		125,043	其他收入
歲出	431,201,500	261,250,535	692,452,035	支出
		231,618,617	231,618,617	繳付公庫數
人事費	46,548,764		46,548,764	人事支出
業務費	119,601,563	4,926,400	124,527,963	業務支出
獎補助費	128,076,831		128,076,831	獎補助支出
設備及投資	136,974,342	-136,974,342		
		5,241	5,241	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		161,674,619	161,674,619	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-270,826,014	855,350,606	584,524,592	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數 1,044,465,010元，詳公庫撥入數分析表。

臺中市政府運動局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
2. 補助及協助收入調整數 72,136,131元，係107年度以後預算保留執行數。				
3. 繳付公庫數調整數 231,618,617元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數 4,926,400元=業務費107年度以後預算保留執行數 4,926,400元。				
5. 設備及投資調整數-136,974,342元，詳歲出用途別累計表。				
6. 財產損失調整數5,241元，係固定資產報廢損失。				
7. 折舊、折耗及攤銷調整數 161,674,619元=固定資產提列折舊數 160,655,720元+無形資產攤銷數 1,018,899元。				

臺中市政府運動局
應付租賃款及其他長期負債變動表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

臺中市政府運動局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	759,821,456	316,251,040	0	0	300,000	7,249,941	0	0	39,157,427	0	1,044,465,010	1,735,440,295
本年度	431,201,500	158,589,206	0	0	300,000	0	0	0	0	0	590,090,706	1,498,392,571
一、本年度經費	429,550,223	158,589,206	0	0	300,000	0	0	0	0	0	588,439,429	1,496,492,571
0253010101 人員維持費	43,758,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,758,530	12,261,470
0253010102 一般業務	8,268,999	232,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,800,999	3,040,001
0253010102* 一般業務	61,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,800	842,200
0253010103 會計業務	119,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,082	36,918
0253010104 人事業務	349,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,461	321,539
0253010105 政風業務	92,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,910	60,090
0253100100 運動產業	42,040,431	31,162,954	0	0	0	0	0	0	0	0	73,203,385	18,755,615
0253100200 運動設施	222,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,947	190,053
0253100300 競技運動	109,139,994	62,026,282	0	0	0	0	0	0	0	0	171,166,276	34,670,724

臺中市政府運動局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253100400 全民運動	88,583,527	16,241,265	0	0	0	0	0	0	0	0	104,824,792	22,865,208
0253900100* 一般建築及設備	136,912,542	48,926,705	0	0	0	0	0	0	0	0	185,839,247	1,403,448,753
二、統籌科目	1,651,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,277	1,900,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,212,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,067	0
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
0989090200 公務人員各項補助	439,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,210	0
以前年度	328,619,956	157,661,834	0	0	0	7,249,941	0	0	39,157,427	0	454,374,304	237,047,724
一、以前年度應付(保留)數	328,619,956	157,661,834	0	0	0	0	0	0	39,157,427	0	447,124,363	237,047,724
102年度 0253900100* 一般建築及設備												1,200,000
103年度 0253900100* 一般建築及設備	6,158,582	5,616,045	0	0	0	0	0	0	0	0	11,774,627	0
105年度 0253020100 計畫業務	582,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,110	158,890
105年度 0253900100* 一般建築及設備	268,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,630	0

臺中市政府運動局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 0253900100* 一般建築及設備												1,379,924
107年度 0253900100* 一般建築及設備	4,530,207	4,979,570	0	0	0	0	0	0	0	0	9,509,777	7,635,223
108年度 0253100100 運動產業	976,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,400	1,600
108年度 0253900100* 一般建築及設備	35,909,851	5,000,000	0	0	0	0	0	0	15,295,104	0	25,614,747	11,107,709
109年度 0253900100* 一般建築及設備	76,348,270	30,299,265	0	0	0	0	0	0	16,367,783	0	90,279,752	44,052,195
110年度 0253100100 運動產業	3,098,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,098,000	2,186,000
110年度 0253100200 運動設施	852,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,000	1,704,000
110年度 0253100400 全民運動	1,685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685,000	0
110年度 0253900100* 一般建築及設備	198,210,906	111,766,954	0	0	0	0	0	0	7,494,540	0	302,483,320	167,622,183
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,249,941	0	0	0	0	7,249,941	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	1,367,988	0	0	0	0	1,367,988	0
109年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	251,366	0	0	0	0	251,366	0

臺中市政府運動局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	857,177	0	0	0	0	857,177	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,134,833	0	0	0	0	1,134,833	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,638,577	0	0	0	0	3,638,577	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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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	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
						-	-	-	-	-
					小計	3,496,665	-	-	-	3,496,665
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						46,045,100	-	9,495,305	-	36,549,795
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						46,045,100	-	9,495,305	-	36,549,795
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						46,045,100	-	9,495,305	-	36,549,795
					小計	-	-	-	-	-
						46,045,100	-	9,495,305	-	36,549,795
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						82,892,195	-	783,946	62,640,826	20,251,369
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						82,892,195	-	783,946	62,640,826	20,251,369
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						82,892,195	-	783,946	62,640,826	20,251,369
					小計	-	-	-	-	-
						82,892,195	-	783,946	62,640,826	20,251,369
					經常門合計	3,496,665	-	-	-	3,496,665
						128,937,295	-	783,946	72,136,131	56,801,164
					總計	3,496,665	-	-	-	3,496,665
						128,937,295	-	783,946	72,136,131	56,801,164

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	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	-	-	-	-	-	-
						1,757,077	-	-	-	1,757,077	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,757,077	-	-	-	1,757,077	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,757,077	-	-	-	1,757,077	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,757,077	-	-	-	1,757,077	-
103	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						11,774,627	-	842,966	6,158,582	5,616,045	5,616,045
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						11,774,627	-	842,966	6,158,582	5,616,045	5,616,045
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						11,774,627	-	842,966	6,158,582	5,616,045	5,616,045
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,774,627	-	842,966	6,158,582	5,616,045	5,616,045
105	02				體育業務	-	-	-	-	-	-
						2,302,310	-	582,110	-	1,720,200	-
		01			計畫業務	-	-	-	-	-	-
						2,302,310	-	582,110	-	1,720,200	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,302,310	-	582,110	-	1,720,200	-
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						268,630	-	268,630	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						268,630	-	268,630	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						268,630	-	268,630	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,570,940	-	850,740	-	1,720,200	-
106	90				一般建築及設備	679,924	-	-	-	679,924	-
						1,186,882	-	-	-	1,186,882	-
		01			一般建築及設備*	679,924	-	-	-	679,924	-
						1,186,882	-	-	-	1,186,882	-
				03	設備及投資*	679,924	-	-	-	679,924	-
						1,186,882	-	-	-	1,186,882	-
					小計	679,924	-	-	-	679,924	-
						1,186,882	-	-	-	1,186,882	-

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度	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
107	90				一般建築及設備	3,903,004	-	-	-	3,903,004	-
						58,643,998	-	4,364,137	4,530,207	54,113,791	4,979,570
		01			一般建築及設備*	3,903,004	-	-	-	3,903,004	-
						58,643,998	-	4,364,137	4,530,207	54,113,791	4,979,570
				03	設備及投資*	3,903,004	-	-	-	3,903,004	-
						58,643,998	-	4,364,137	4,530,207	54,113,791	4,979,570
					小計	3,903,004	-	-	-	3,903,004	-
						58,643,998	-	4,364,137	4,530,207	54,113,791	4,979,570
108	10				運動業務	-	-	-	-	-	-
						2,196,900	-	488,200	976,400	1,220,500	-
		01			運動產業	-	-	-	-	-	-
						2,196,900	-	488,200	976,400	1,220,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,196,900	-	488,200	976,400	1,220,500	-
108	90				一般建築及設備	20,524,456	-	-	20,524,456	-	-
						56,493,329	-	-	15,385,395	41,107,934	5,000,000
		01			一般建築及設備*	20,524,456	-	-	20,524,456	-	-
						56,493,329	-	-	15,385,395	41,107,934	5,000,000
				03	設備及投資*	20,524,456	-	-	20,524,456	-	-
						56,493,329	-	-	15,385,395	41,107,934	5,000,000
					小計	20,524,456	-	-	20,524,456	-	-
						58,690,229	-	488,200	16,361,795	42,328,434	5,000,000
109	90				一般建築及設備	86,947	-	-	-	86,947	-
						307,567,443	-	35,837	76,348,270	231,219,173	76,947,945
		01			一般建築及設備*	86,947	-	-	-	86,947	-
						307,567,443	-	35,837	76,348,270	231,219,173	76,947,945
				30	設備及投資*	86,947	-	-	-	86,947	-
						307,567,443	-	35,837	76,348,270	231,219,173	76,947,945
					小計	86,947	-	-	-	86,947	-
						307,567,443	-	35,837	76,348,270	231,219,173	76,947,945
110	10				運動業務	1,685,000	-	-	1,685,000	-	-
						12,156,000	-	1,000,000	3,950,000	8,206,000	-
		01			運動產業	-	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	1,000,000	3,098,000	6,502,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	1,000,000	3,098,000	6,502,000	-
		02			運動設施	-	-	-	-	-	-
						2,556,000	-	-	852,000	1,704,000	-

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年 度	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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,556,000	-	852,000	-	1,704,000	-
		04			全民運動	1,685,000	-	1,685,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	385,000	-	385,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	29,185,331	-	1,220	27,628,281	1,557,050	-
						614,400,019	782	18,434,621	170,582,625	443,816,612	163,663,788
		01			一般建築及設備*	29,185,331	-	1,220	27,628,281	1,557,050	-
						614,400,019	782	18,434,621	170,582,625	443,816,612	163,663,788
				30	設備及投資*	29,185,331	-	1,220	27,628,281	1,557,050	-
						614,400,019	782	18,434,621	170,582,625	443,816,612	163,663,788
					小計	30,870,331	-	1,220	29,313,281	1,557,050	-
						626,556,019	782	19,434,621	174,532,625	452,022,612	163,663,788
					經常門合計	1,685,000	-	-	1,685,000	-	-
						16,655,210	-	1,488,200	5,508,510	11,146,700	-
					資本門合計*	54,379,662	-	1,220	48,152,737	6,226,925	-
						1,052,092,005	782	23,677,561	273,273,709	778,817,514	256,207,348
					總計	56,064,662	-	1,220	49,837,737	6,226,925	-
						1,068,747,215	782	25,165,761	278,782,219	789,964,214	256,207,348

臺中市政府運動局

平衡表

中華民國111年9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	9,239,872,789	負債	82,644,211
流動資產	472,232,730	流動負債	34,299,471
專戶存款	53,639,511	應付帳款	6,226,925
零用金	300,000	應付代收款	3,980,189
應收帳款	3,496,665	其他應付款	10,280,204
預付款	414,796,554	預收款	2,985,777
固定資產	8,764,533,244	預收其他政府款	10,826,376
土地	3,605,475,818	其他負債	48,344,740
土地改良物	587,599,006	存入保證金	47,720,972
累計折舊－土地改良物	-342,764,729	應付保管款	623,768
房屋建築及設備	3,130,405,978	淨資產	9,157,228,578
累計折舊－房屋建築及設備	-671,839,730	資產負債淨額	9,157,228,578
機械及設備	71,455,675	資產負債淨額	9,157,228,578
累計折舊－機械及設備	-47,477,118		
交通及運輸設備	51,802,937		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,514,745		
雜項設備	93,800,511		
累計折舊－雜項設備	-66,689,741		
收藏品及傳承資產	891,900		
購建中固定資產	2,381,387,482		
無形資產	3,006,815		
電腦軟體	3,006,815		
其他資產	100,000		
存出保證金	100,000		
合 計	9,239,872,789	合 計	9,239,872,789
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	194,904,702	應付保證品	194,904,702
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺中市政府運動局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9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	74,996,964	1,276,976,627
公庫撥入數	72,391,910	1,044,465,010
罰款及賠償收入	163,392	1,198,777
規費收入	391,785	2,525,900
財產收益	785,459	59,182,010
補助及協助收入	1,228,726	169,479,887
其他收入	35,692	125,043
支出	85,904,510	692,452,035
繳付公庫數	1,905,253	231,618,617
人事支出	4,540,897	46,548,764
業務支出	13,946,008	124,527,963
獎補助支出	16,417,625	128,076,831
財產損失	997	5,241
折舊、折耗及攤銷	49,093,730	161,674,619
收支餘絀	-10,907,546	584,524,592

臺中市政府運動局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/5

臺中市政府運動局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府運動局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	232,511,617	1,314,582	0	0	0	782	420,800	0	231,618,617
本年度	160,375,486	530,636	0	0	0	0	420,800	0	160,265,650
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04020100 沒入金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
04030100 一般賠償收入	1,045,777	1,062	0	0	0	0	0	0	1,044,715
05030600 場地設施使用費	2,525,900	26,000	0	0	0	0	0	0	2,499,900
07010100 利息收入	23,248	0	0	0	0	0	0	0	23,248
07010200 權利金	31,438,847	0	0	0	0	0	0	0	31,438,847
07010300 租金收入	26,193,435	58,794	0	0	0	0	420,800	0	26,555,441
07050100 廢舊物資售價	1,526,480	0	0	0	0	0	0	0	1,526,480
09010200 計畫型補助收入	97,343,756	444,780	0	0	0	0	0	0	96,898,976

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期:111/10/5

臺中市政府運動局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	97,041	0	0	0	0	0	0	0	97,041
12021000 其他雜項收入	28,002	0	0	0	0	0	0	0	28,002
以前年度	72,136,131	783,946	0	0	0	782	0	0	71,352,967
一、以前年度應收(保留) 數	72,136,131	783,946	0	0	0	0	0	0	71,352,185
109年度 09010200 計畫型補助收入	9,495,305	0	0	0	0	0	0	0	9,495,305
110年度 09010200 計畫型補助收入	62,640,826	783,946	0	0	0	0	0	0	61,856,880
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	0	782	0	0	782
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

臺中市政府運動局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	782	0	0	782
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0