臺中市政府運動局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	55,295,937	18,763,025	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,358,962	79,258,632
本年度	55,295,937	18,763,025	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,358,962	79,258,632
一、本年度經費	55,212,343	18,763,025	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,275,368	79,258,632
0253010101 人員維持費	14,573,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,573,395	11,773,605
0253010102 一般業務	909,658	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,209,658	1,663,342
0253010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,000
0253010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0253010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0253010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0253100100 運動產業	1,495,394	18,763,025	0	0	0	0	0	0	0	0	20,258,419	22,023,581
0253100200 運動設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0253100300 競技運動	38,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,016,000	28,739,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/3/6

臺中市政府運動局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,000
0253900100* 一般建築及設備	217,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,896	13,504,104
二、統籌科目	83,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,594	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	83,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,594	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/3/6

臺中市政府運動局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						32,949,225	-	28,325,247	28,325,247	-	4,623,978
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,949,225	-	28,325,247	28,325,247	-	4,623,978
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,949,225	-	28,325,247	28,325,247	-	4,623,978
					小計	-	-	-	-	-	-
						32,949,225	-	28,325,247	28,325,247	-	4,623,978
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,537,330	-	-	-	-	1,537,330
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,537,330	-	-	-	-	1,537,330
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,537,330	-	-	-	-	1,537,330
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,537,330	-	-	-	-	1,537,330
111	07				財產收入	370,500	-	-	-	-	370,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	370,500	-	-	-	-	370,500
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	370,500	-	-	-	-	370,500
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						50,356,416	-	-	-	-	50,356,416
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						50,356,416	-	-	-	-	50,356,416
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						50,356,416	-	-	-	-	50,356,416
					小計	370,500	-	-	-	-	370,500
						50,356,416	-	-	-	-	50,356,416
					經常門合計	370,500	-	-	-	-	370,500
						84,842,971	-	28,325,247	28,325,247	-	56,517,724
					總計	370,500	-	-	-	-	370,500
						84,842,971	-	28,325,247	28,325,247	-	56,517,724

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/3/6

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
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	-
105	02				體育業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,720,200	-	-	-	-	1,720,200	-
		01			計畫業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,720,200	-	-	-	-	1,720,200	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,720,200	-	-	-	-	1,720,200	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,720,200	-	-	-	-	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	-
107	90				一般建築及設備	3,740,964	-	-	-	-	3,740,964	-
						48,941,189	-	-	-	-	48,941,189	48,941,189
		01			一般建築及設備*	3,740,964	-	-	-	-	3,740,964	-
						48,941,189	-	-	-	-	48,941,189	48,941,189
				03	設備及投資*	3,740,964	-	-	-	-	3,740,964	-
						48,941,189	-	-	-	-	48,941,189	48,941,189
					小計	3,740,964	-	-	-	-	3,740,964	-
						48,941,189	-	-	-	-	48,941,189	48,941,189
108	10				運動業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,220,500	-	-	-	-	1,220,500	-
		01			運動產業	-	-	-	-	-	-	-
						1,220,500	-	-	-	-	1,220,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,220,500	-	-	-	-	1,220,500	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/3/6

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						39,587,250	-	-	-	-	39,587,250	37,998,184
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						39,587,250	-	-	-	-	39,587,250	37,998,184
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						39,587,250	-	-	-	-	39,587,250	37,998,184
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						40,807,750	-	-	-	-	40,807,750	37,998,184
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						205,398,639	-	-	-	-	205,398,639	76,947,945
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						205,398,639	-	-	-	-	205,398,639	76,947,945
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						205,398,639	-	-	-	-	205,398,639	76,947,945
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						205,398,639	-	-	-	-	205,398,639	76,947,945
110	10				運動業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,704,000	-	-	-	-	6,704,000	-
		01			運動產業	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
		02			運動設施	-	-	-	-	-	-	-
						1,704,000	-	-	-	-	1,704,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,704,000	-	-	-	-	1,704,000	-
110	90				一般建築及設備	25,803,268	-	-	-	-	25,803,268	12,193,571
						294,328,425	-	-	-	-	294,328,425	127,887,696
		01			一般建築及設備*	25,803,268	-	-	-	-	25,803,268	12,193,571
						294,328,425	-	-	-	-	294,328,425	127,887,696
				30	設備及投資*	25,803,268	-	-	-	-	25,803,268	12,193,571
						294,328,425	-	-	-	-	294,328,425	127,887,696
					小計	25,803,268	-	-	-	-	25,803,268	12,193,571
						301,032,425	-	-	-	-	301,032,425	127,887,696
111	10				運動業務	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
		01			運動產業	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/3/6

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,676,182	-	-	-	-	2,133,676,182	115,570,273
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,676,182	-	-	-	-	2,133,676,182	115,570,273
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,676,182	-	-	-	-	2,133,676,182	115,570,273
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,134,276,182	-	-	-	-	2,134,276,182	115,570,273
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,244,700	-	-	-	-	10,244,700	-
					資本門合計*	30,224,156	-	-	-	-	30,224,156	12,193,571
						2,724,875,644	-	-	-	-	2,724,875,644	407,345,287
					總計	30,224,156	-	-	-	-	30,224,156	12,193,571
						2,735,120,344	-	-	-	-	2,735,120,344	407,345,287

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/3/6

臺中市政府運動局

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,605,365,544	負債	104,865,778
流動資產	673,762,395	流動負債	54,792,163
專戶存款	234,790,012	應付帳款	30,224,156
零用金	300,000	應付代收款	4,866,430
應收帳款	370,500	其他應付款	4,664,159
預付款	438,301,883	預收款	4,211,042
固定資產	8,928,608,232	預收其他政府款	10,826,376
土地	3,605,797,976	其他負債	50,073,615
土地改良物	658,988,990	存入保證金	49,429,519
累計折舊－土地改良物	-380,927,622	應付保管款	644,096
房屋建築及設備	3,194,335,379	淨資產	9,500,499,766
累計折舊－房屋建築及設備	-699,610,645	資產負債淨額	9,500,499,766
機械及設備	81,165,309	資產負債淨額	9,500,499,766
累計折舊－機械及設備	-49,170,465		
交通及運輸設備	51,882,068		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,594,718		
雜項設備	101,905,092		
累計折舊－雜項設備	-70,307,368		
收藏品及傳承資產	891,900		
購建中固定資產	2,465,252,336		
無形資產	2,894,917		
電腦軟體	2,894,917		
其他資產	100,000		
存出保證金	100,000		
合計	9,605,365,544	合計	9,605,365,544
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	190,390,734	應付保證品	190,390,734
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺中市政府運動局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	254,387,680	254,387,680
公庫撥入數	74,358,962	74,358,962
罰款及賠償收入	108,967	108,967
規費收入	193,620	193,620
財產收益	12,226,560	12,226,560
補助及協助收入	167,498,871	167,498,871
其他收入	700	700
支出	72,506,512	72,506,512
繳付公庫數	178,751	178,751
人事支出	14,940,675	14,940,675
業務支出	2,115,366	2,115,366
獎補助支出	38,022,000	38,022,000
財產損失	2,024	2,024
折舊、折耗及攤銷	17,247,696	17,247,696
收支餘絀	181,881,168	181,881,168

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112年1月1日至112年1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,605,797,976	0	0	0	0	3,605,797,976
土地改良物	658,934,516	-371,436,799	54,474	0	-9,490,823	278,061,368
房屋建築及設備	3,194,335,379	-694,116,649	0	0	-5,493,996	2,494,724,734
機械及設備	81,349,323	-48,755,153	0	184,014	-415,312	31,994,844
交通及運輸設備	51,882,068	-31,074,259	0	0	-520,459	20,287,350
雜項設備	101,923,592	-69,289,653	0	18,500	-1,017,715	31,597,724
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	7,695,114,754	-1,214,672,513	54,474	202,514	-16,938,305	6,463,355,896
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	2,465,088,914	0	163,422	0	0	2,465,252,336
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,003,818	0	0	108,901	0	2,894,917
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	2,468,092,732	0	163,422	108,901	0	2,468,147,253
合　　計	10,163,207,486	-1,214,672,513	217,896	311,415	-16,938,305	8,931,503,149

備註:

臺中市政府運動局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04240000000	330,000	330,000	-	108,967	-	108,967
				罰款及賠償收入	-			108,967		
	01			04244400100	30,000	30,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04244400101	30,000	30,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04244400300	300,000	300,000	-	108,967	-	108,967
				賠償收入	-			108,967		
		01		04244400301	300,000	300,000	-	108,967	-	108,967
				一般賠償收入	-			108,967		
05				05240000000	2,455,000	2,455,000	-	193,620	-	193,620
				規費收入	-			193,620		
	03			05244400300	2,455,000	2,455,000	-	193,620	-	193,620
				使用規費收入	-			193,620		
		06		05244400306	2,455,000	2,455,000	-	193,620	-	193,620
				場地設施使用費	-			193,620		
07				07240000000	135,380,000	135,380,000	-	12,226,560	-	12,226,560
				財產收入	-			12,226,560		
	01			07244400100	70,201,000	70,201,000	-	12,203,237	-	12,203,237
				財產孳息	-			12,203,237		
		01		07244400101	50,000	50,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07244400102	33,979,000	33,979,000	-	12,057,235	-	12,057,235
				權利金	-			12,057,235		
		03		07244400103	36,172,000	36,172,000	-	146,002	-	146,002
				租金收入	-			146,002		
	05			07244400500	65,179,000	65,179,000	-	23,323	-	23,323
				廢舊物資售價	-			23,323		
		01		07244400501	65,179,000	65,179,000	-	23,323	-	23,323
				廢舊物資售價	-			23,323		
09				09240000000	251,537,000	251,537,000	-	139,173,624	-	139,173,624
				補助及協助收入	-			139,173,624		
	01			09244400100	251,537,000	251,537,000	-	139,173,624	-	139,173,624
				上級政府補助收入	-			139,173,624		
		02		09244400102	251,537,000	251,537,000	-	139,173,624	-	139,173,624
				計畫型補助收入	-			139,173,624		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/3/6

臺中市政府運動局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12240000000	-	-	-	700	-	700
				其他收入	-			700		
	02			12244400200	-	-	-	700	-	700
				雜項收入	-			700		
		10		12244400210	-	-	-	700	-	700
				其他雜項收入	-			700		
				經常門合計	389,702,000	389,702,000	-	151,703,471	-	151,703,471
					-			151,703,471		
				總計	389,702,000	389,702,000	-	151,703,471	-	151,703,471
					-			151,703,471		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/3/6

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	合計
1000　人事費	14,857,081			83,594	14,940,675
1010　政務人員待遇	276,280				276,280
101005　政務人員待遇	276,280				276,280
1015　法定編制人員待遇	6,147,220				6,147,220
101505　職員待遇	6,147,220				6,147,220
1020　約聘僱人員待遇	145,264				145,264
102010　約僱人員酬金	145,264				145,264
1025　技工及工友待遇	132,760				132,760
102505　技工及工友待遇	132,760				132,760
1030　獎金	6,892,901				6,892,901
103005　考績獎金	2,061,309				2,061,309
103015　年終工作獎金	4,831,592				4,831,592
1045　退休退職給付				83,594	83,594
104505　退休退職給付				83,594	83,594
1050　退休離職儲金	637,203				637,203
105005　政務人員提撥金	18,673				18,673
105010　公務人員提撥金	582,014				582,014
105025　約聘僱人員提撥金	28,524				28,524
105030　技工及工友提撥金	7,992				7,992
1055　保險	625,453				625,453
105505　健保保險補助	397,676				397,676
105510　公保保險補助	175,377				175,377
105515　勞保保險補助	52,400				52,400
2000　業務費	619,972	1,495,394			2,115,366
2006　水電費		450,894			450,894
200605　水費		104,980			104,980
200610　電費		345,914			345,914
2024　稅捐及規費		1,044,500			1,044,500
202405　稅捐		1,044,500			1,044,500
2033　臨時人員酬金	605,172				605,172
203305　勞務服務費	605,172				605,172
2093　特別費	14,800				14,800

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	合計
209305　特別費	14,800				14,800
3000　設備及投資			217,896		217,896
3015　公共建設及設施費			217,896		217,896
301510　其他營建工程			217,896		217,896
4000　獎補助費	6,000	38,016,000			38,022,000
4085　獎勵及慰問	6,000	38,016,000			38,022,000
408510　慰問金	6,000	38,016,000			38,022,000
合計	15,483,053	39,511,394	217,896	83,594	55,295,937

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5324440010000 一般行政	78,946,000	-	78,952,000	29,298,000	15,483,053	13,814,947
					-	-			15,483,053	
					6,000	-			-	-
					-	-				
	01			5324440010100 行政管理	78,946,000	-	78,952,000	29,298,000	15,483,053	13,814,947
					-	-			15,483,053	
					6,000	-			-	-
					-	-				
		01		5324440010101 人員維持費	63,000,000	-	63,000,000	26,347,000	14,573,395	11,773,605
					-	-			14,573,395	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,000,000	-	63,000,000	26,347,000	14,573,395	11,773,605
					-	-			14,573,395	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5324440010102 一般業務	14,821,000	-	14,827,000	2,873,000	909,658	1,963,342
					-	-			909,658	
					6,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,863,000	-	1,863,000	547,000	283,686	263,314
					-	-			283,686	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	12,946,000	-	12,946,000	2,320,000	619,972	1,700,028
					-	-			619,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					6,000	-			-	-
					-	-				
		03		5324440010103 會計業務	208,000	-	208,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	192,000	-	192,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5324440010104 人事業務	760,000	-	760,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	752,000	-	752,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5324440010105 政風業務	157,000	-	157,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5324440100000 運動業務	464,760,000	-	464,760,000	109,809,000	39,511,394	70,297,606
					-	-			39,511,394	
					-	-			-	18,763,025
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5324440100100 運動產業	94,605,000	-	94,605,000	42,282,000	1,495,394	40,786,606
					-	-			1,495,394	
					-	-			-	18,763,025
					-	-				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	94,569,000	-	94,569,000	42,282,000	1,495,394	40,786,606
					-	-			1,495,394	
					-	-			-	18,763,025
					-	-				
	02			5324440100200 運動設施	482,000	-	482,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			5324440100300 競技運動	309,379,000	-	309,379,000	66,755,000	38,016,000	28,739,000
					-	-			38,016,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,786,000	-	15,786,000	81,000	-	81,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	293,529,000	-	293,529,000	66,674,000	38,016,000	28,658,000
					-	-			38,016,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5324440100400 全民運動	60,294,000	-	60,294,000	712,000	-	712,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,928,000	-	3,928,000	637,000	-	637,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	56,306,000	-	56,306,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5324440980000 第一預備金	1,000,000	-	994,000	-	-	-
					-	-			-	
					-6,000	-			-	-
					-	-				
	01			5324440980100 第一預備金	1,000,000	-	994,000	-	-	-
					-	-			-	
					-6,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	994,000	-	-	-
					-	-			-	
					-6,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	544,706,000	-	544,706,000	139,107,000	54,994,447	84,112,553
					-	-			54,994,447	
					-	-			-	18,763,025
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	執行數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				5324440010000 一般行政	950,000	-	950,000	705,000	-	-	-	705,000	-
	01			5324440010100 行政管理*	950,000	-	950,000	705,000	-	-	-	705,000	-
		02		5324440010102 一般業務*	950,000	-	950,000	705,000	-	-	-	705,000	-
			30	300000 設備及投資*	950,000	-	950,000	705,000	-	-	-	705,000	-
90				5324440900000 一般建築及設備	2,244,439,000	-	2,244,439,000	13,722,000	217,896	217,896	-	13,504,104	-
	01			5324440900100 一般建築及設備*	2,244,439,000	-	2,244,439,000	13,722,000	217,896	217,896	-	13,504,104	-

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	2,244,439,000	-	2,244,439,000	13,722,000	217,896	13,504,104
					-	-			217,896	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,245,389,000	-	2,245,389,000	14,427,000	217,896	14,209,104
					-	-			217,896	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,790,095,000	-	2,790,095,000	153,534,000	55,212,343	98,321,657
					-	-			55,212,343	
					-	-			-	18,763,025
					-	-				
09				7624440090000 公務人員退休及撫卹給付	83,594	-	83,594	83,594	83,594	-
					-	-			83,594	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7624440090100 公務人員退休及撫卹給付	83,594	-	83,594	83,594	83,594	-
					-	-			83,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	83,594	-	83,594	83,594	83,594	-
					-	-			83,594	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				8924440050000 災害準備金	1,900,000	-	1,900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8924440050100 災害準備金*	1,900,000	-	1,900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,983,594	-	1,983,594	83,594	83,594	-
					-	-			83,594	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,792,078,594	-	2,792,078,594	153,617,594	55,295,937	98,321,657
					-	-			55,295,937	
					-	-			-	18,763,025
					-	-				

臺中市政府運動局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	151,703,471	102,684,209	254,387,680	收入
		74,358,962	74,358,962	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	108,967		108,967	罰款及賠償收入
規費收入	193,620		193,620	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,226,560		12,226,560	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	139,173,624	28,325,247	167,498,871	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	700		700	其他收入
歲出	55,295,937	17,210,575	72,506,512	支出
		178,751	178,751	繳付公庫數
人事費	14,940,675		14,940,675	人事支出
業務費	2,115,366		2,115,366	業務支出
獎補助費	38,022,000		38,022,000	獎補助支出
設備及投資	217,896	-217,896		
		2,024	2,024	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,247,696	17,247,696	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	96,407,534	85,473,634	181,881,168	收支餘絀

臺中市政府運動局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

臺中市政府運動局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	180,028,718	179,849,967	0	0	0	0	0	0	178,751
本年度	151,703,471	151,524,720	0	0	0	0	0	0	178,751
04030100 一般賠償收入	108,967	108,967	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	193,620	71,600	0	0	0	0	0	0	122,020
07010200 權利金	12,057,235	12,049,590	0	0	0	0	0	0	7,645
07010300 租金收入	146,002	120,939	0	0	0	0	0	0	25,063
07050100 廢舊物資售價	23,323	0	0	0	0	0	0	0	23,323
09010200 計畫型補助收入	139,173,624	139,173,624	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
以前年度	28,325,247	28,325,247	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	28,325,247	28,325,247	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:112/3/6

臺中市政府運動局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	28,325,247	28,325,247	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	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

報表編號：arg008　列印日期:112/3/6

臺中市政府運動局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0