

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4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	-			-	-	-	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	-	-			-	-	-	-	-
				3,200,000	-			-	-	-	3,200,000	-
		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	-	-			-	-	-	-	38,140,029
				170,700,000	-			38,140,029	38,140,029	-	132,559,971	38,140,029
		01	上級政府補助收入	-	-			-	-	-	-	38,140,029
				170,700,000	-			38,140,029	38,140,029	-	132,559,971	38,140,029
		02	計畫型補助收入	-	-			-	-	-	-	38,140,029
				170,700,000	-			38,140,029	38,140,029	-	132,559,971	38,140,029
			經常門合計	7,654,717	-			-	-	-	7,654,717	38,140,029
				173,900,000	-			38,140,029	38,140,029	-	135,759,971	38,140,029
			總計	7,654,717	-			-	-	-	7,654,717	38,140,029
				173,900,000	-			38,140,029	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4月30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
						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							-	77,108
						25,020,000						-	25,020,000
	02				體育業務							-	77,108
						25,020,000						-	25,020,000
		01			計畫業務							-	77,108
						23,200,000						-	23,200,000
			02		業務費							-	
						23,200,000						-	23,200,000
			04		獎補助費							-	
												-	77,108
		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	-	-			-	-	-	77,108
						28,725,000	-			-	-	-	28,725,000
101					101年度小計							-	
						25,670,475						-	25,670,475
	90				一般建築及設備							-	
						25,670,475						-	25,670,475
		01			一般建築及設備							-	
						25,670,475						-	25,670,475

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4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
						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						-	25,670,475
102					102年度小計							-	
						49,555,040						-	49,555,040
	90				一般建築及設備							-	
						49,555,040						-	49,555,040
		01			一般建築及設備							-	
						49,555,040						-	49,555,040
			03		設備及投資							-	
						49,555,040						-	49,555,040
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						-	146,790,972
	90				一般建築及設備							-	
						146,790,972						-	146,790,972
		01			一般建築及設備							-	
						146,790,972						-	146,790,972
			03		設備及投資							-	
						146,790,972						-	146,790,972
105					105年度小計							-	
						600,195,616						-	600,195,616
	90				一般建築及設備							-	
						600,195,616						-	600,195,616
		01			一般建築及設備							-	
						600,195,616						-	600,195,616
			03		設備及投資							-	
						600,195,616						-	600,195,616
					資本門合計	-	-			-	-	-	-
						880,232,756	-			-	-	-	880,232,756
					總計	-	-			-	-	-	77,108
						908,957,756	-			-	-	-	908,957,756

臺中市政府運動局

歲入類平衡表

中華民國106年4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(%)
應收歲入款	1-1-0500	7,654,717	7,654,717	0		應納庫款	1-2-1300	143,414,688	181,554,717	-38,140,029	-21.01%
歲入預算數	1-1-0700	211,655,000	0	211,655,000		預計納庫數	1-2-1500	249,954,000	0	249,954,000	
歲入分配數	1-1-0800	38,299,000	0	38,299,000		歲入實收數	1-2-1600	355,406	0	355,406	
歲入納庫數	1-1-0900	355,406	0	355,406							
應收歲入保留款	1-1-1200	135,759,971	173,900,000	-38,140,029	-21.93%						
合計		393,724,094	181,554,717	212,169,377	116.86%	合計		393,724,094	181,554,717	212,169,377	116.86%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府運動局
歲入類現金出納表

中華民國106年4月10日起至106年4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			
(二)本期收入 20			38,495,435
1. 20111200 應收歲入保留款			
收入數	38,140,029	38,140,029	
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數			
收入數	355,406	355,406	
減：沖轉或付還數			
收項總計			38,495,435
二、付項			
(一)本期支出 30			38,495,435
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	355,406	355,406	
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款			
支付數	38,140,029	38,140,029	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			38,495,435

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4月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	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	
			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			177,306	-			-160,306		177,306				
				155,000	17,000			177,306	-			-		177,306				
	03		賠償收入	-	155,000			177,306	-			-160,306		177,306				
				155,000	17,000			177,306	-			-		177,306				
		01	一般賠償收入	-	155,000			177,306	-			-160,306		177,306				
				155,000	17,000			177,306	-			-		177,306				
04			規費收入	-	2,249,000			77,872	-			175,128		77,872				
				2,249,000	253,000			77,872	-			-		77,872				
	02		使用規費收入	-	2,249,000			77,872	-			175,128		77,872				
				2,249,000	253,000			77,872	-			-		77,872				
		13	場地設施使用費	-	2,249,000			77,872	-			175,128		77,872				
				2,249,000	253,000			77,872	-			-		77,872				
06			財產收入	-	20,517,000			-	-			6,945,000		-				
				20,517,000	6,945,000			-	-			-		-				
	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			-	-			2,000		-				
				17,000	2,000			-	-			-		-				
		01	廢舊物資售價	-	17,000			-	-			2,000		-				
				17,000	2,000			-	-			-		-				
08			補助收入	-	226,183,000			-	-			30,984,000		-				
				226,183,000	30,984,000			-	-			-		-				
	01		上級政府補助收入	-	226,183,000			-	-			30,984,000		-				
				226,183,000	30,984,000			-	-			-		-				
		02	計畫型補助收入	-	226,183,000			-	-			30,984,000		-				
				226,183,000	30,984,000			-	-			-		-				
11			其他收入	-	850,000			100,228	-			-228		100,228				
				850,000	100,000			100,228	-			-		100,228				
	02		雜項收入	-	850,000			100,228	-			-228		100,228				
				850,000	100,000			100,228	-			-		100,228				
		01	收回以前年度歲出	-	-			228	-			-228		228				
				-	-			228	-			-		228				

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4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		100,000	-	-	100,000
				850,000	100,000		100,000	-		100,000
			經常門合計	-	249,954,000		355,406	-	37,943,594	355,406
				249,954,000	38,299,000		355,406	-		355,406
			經資門合計	-	249,954,000		355,406	-	37,943,594	355,406
				249,954,000	38,299,000		355,406	-		355,406
			總計	-	249,954,000		355,406	-	37,943,594	355,406
				249,954,000	38,299,000		355,406	-		355,406

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4月30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	-	-	-	-	5,498,000		2,425,995	-	3,072,005
					43,772,000	-	-	-	43,772,000		2,425,995	-	-
	01			行政管理	-	-	-	-	5,498,000		2,425,995	-	3,072,005
					43,772,000	-	-	-	43,772,000		2,425,995	-	-
		01		人員維持費	-	-	-	-	4,553,000		2,074,302	-	2,478,698
					36,946,000	-	-	-	36,946,000		2,074,302	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	4,553,000		2,074,302	-	2,478,698
					36,946,000	-	-	-	36,946,000		2,074,302	-	-
			02	一般業務	-	-	-	-	925,000		351,693	-	573,307
					6,548,000	-	-	-	6,548,000		351,693	-	-
				人事費	-	-	-	-	332,000		321,088	-	10,912
					1,610,000	-	-	-	1,610,000		321,088	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	593,000		30,605	-	562,395
					4,938,000	-	-	-	4,938,000		30,605	-	-
			03	會計業務	-	-	-	-	3,000		-	-	3,000
					60,000	-	-	-	60,000		-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	3,000		-	-	3,000
					60,000	-	-	-	60,000		-	-	-
			04	人事業務	-	-	-	-	12,000		-	-	12,000
					180,000	-	-	-	180,000		-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	12,000		-	-	12,000
					180,000	-	-	-	180,000		-	-	-
			05	政風業務	-	-	-	-	5,000		-	-	5,000
					38,000	-	-	-	38,000		-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	5,000		-	-	5,000
					38,000	-	-	-	38,000		-	-	-
10				運動業務	-	-	-	-	149,640,000		933,095	-	148,706,905
					358,175,000	-	-	-	358,175,000		933,095	-	-
	01			運動產業	-	-	-	-	32,805,000		843,095	-	31,961,905
					67,082,000	-	-	-	67,082,000		843,095	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	32,805,000		843,095	-	31,961,905
					67,082,000	-	-	-	67,082,000		843,095	-	-
		02		運動設施	-	-	-	-	-		-	-	-
					12,870,000	-	-	-	12,870,000		-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-		-	-	-
					12,870,000	-	-	-	12,870,000		-	-	-
	03			競技運動	-	-	-	-	112,468,000		90,000	-	112,378,000
					237,516,000	-	-	-	237,516,000		90,000	-	-

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4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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								全年度預算數				
			02	業務費	-	-	-	43,873,000		70,000	-	43,803,000
					69,217,000	-	-	69,217,000		70,000	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	68,595,000		20,000	-	68,575,000
					168,299,000	-	-	168,299,000		20,000	-	-
	04			全民運動	-	-	-	4,367,000		-	-	4,367,000
					40,707,000	-	-	40,707,000		-	-	-
			02	業務費	-	-	-	87,000		-	-	87,000
					3,121,000	-	-	3,121,000		-	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	4,280,000		-	-	4,280,000
					37,586,000	-	-	37,586,000		-	-	-
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	-	-	-	155,138,000		3,359,090	-	151,778,910
					402,947,000	-	-	402,947,000		3,359,090	-	-
90				一般建築及設備	-	-	-	16,200,000		236,054	-	15,963,946
					503,250,000	-	-	503,250,000		236,054	-	-
	01			一般建築及設備	-	-	-	16,200,000		236,054	-	15,963,946
					503,250,000	-	-	503,250,000		236,054	-	-
			03	設備及投資	-	-	-	16,200,000		236,054	-	15,963,946
					503,250,000	-	-	503,250,000		236,054	-	-
				資本門合計	-	-	-	16,200,000		236,054	-	15,963,946
					503,250,000	-	-	503,250,000		236,054	-	-
				經費門合計	-	-	-	171,338,000		3,595,144	-	167,742,856
					906,197,000	-	-	906,197,000		3,595,144	-	-
				總計	-	-	-	171,338,000		3,595,144	-	167,742,856
					906,197,000	-	-	906,197,000		3,595,144	-	-

臺中市政府運動局

經費類平衡表

中華民國106年4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	51,614,108	52,593,161	-979,053	-1.86%	保管款	2-2-1000	23,083,063	24,591,744	-1,508,681	-6.13%
可支庫款	2-1-0500	167,442,856	0	167,442,856		應付保管有價證券	2-2-1200	191,681,523	145,197,155	46,484,368	32.01%
保留庫款	2-1-0700	898,787,756	898,787,756	0		代收款	2-2-1300	20,007,230	19,147,500	859,730	4.49%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	8,614,171	8,853,917	-239,746	-2.71%
預付費用-暫付款	2-1-1214	10,247,108	10,247,108	0		歲出預算數	2-2-1900	734,859,000	0	734,859,000	
預付費用-代收款	2-1-1215	90,356	0	90,356		歲出分配數	2-2-2000	171,338,000	0	171,338,000	
預計支用數	2-1-2000	734,859,000	0	734,859,000		應付歲出保留款	2-2-2400	908,957,756	908,957,756	0	
經費支出	2-1-2100	3,595,144	0	3,595,144		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	77,108	77,108	0	
保管有價證券	2-1-2300	191,681,523	145,197,155	46,484,368	32.01%						
合計		2,058,617,851	1,106,825,180	951,792,671	85.99%	合計		2,058,617,851	1,106,825,180	951,792,671	85.99%
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4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			951,380,917
1.10210200 經費結存-存款		52,593,161	
2.10210700 保留庫款		898,787,756	
(二)本期收入 20			170,449,303
1.20212000 預計支用數		171,338,000	
收入數	171,338,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,508,681	
收入數	3,373,128		
減：沖轉或付還數	4,881,809		
3.20221300 代收款		859,730	
收入數	39,834,152		
減：沖轉或付還數	38,974,422		
4.20221500 代辦經費		-239,746	
收入數	239,746		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,121,830,220
二、付項			
(一)本期支出 30			3,685,500
1.30211215 預付費用-代收款		90,356	
支付數	90,356		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		3,595,144	
支付數	3,595,144		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,118,144,720
1.40210200 經費結存-存款		51,614,108	
2.40210500 可支庫款		167,442,856	
3.40210700 保留庫款		898,787,756	
4.40210900 零用金		300,000	

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4月10日起至106年4月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			1,121,830,220

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