

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6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	納 庫 數
							保 留 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	-	-			-	-	-	-							
					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	-	-			-	-	-	-							
					170,700,000	-			-	38,140,029	132,559,971	38,140,029							
		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6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			265,000	265,000	-	2,465,000	
	02				體育業務							-	
						2,730,000			265,000	265,000	-	2,465,000	
		01			計畫業務							-	
						2,730,000			265,000	265,000	-	2,465,000	
			02		業務費							-	
						2,730,000			265,000	265,000	-	2,465,000	
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	-		265,000	265,000	-	28,460,000	-
101					101年度小計							-	
						25,670,475				5,281,957		-	20,388,518
	90				一般建築及設備							-	
						25,670,475				5,281,957		-	20,388,518
		01			一般建築及設備							-	
						25,670,475				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6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				5,281,957	-	20,388,518	
102					102年度小計							-	
						49,555,040				170,600	699,793	-	48,855,247
	90				一般建築及設備							-	
						49,555,040				170,600	699,793	-	48,855,247
		01			一般建築及設備							-	
						49,555,040				170,600	699,793	-	48,855,247
			03		設備及投資							-	
						49,555,040				170,600	699,793	-	48,855,247
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				9,393,456	9,713,570	-	137,077,402
	90				一般建築及設備							-	
						146,790,972				9,393,456	9,713,570	-	137,077,402
		01			一般建築及設備							-	
						146,790,972				9,393,456	9,713,570	-	137,077,402
			03		設備及投資							-	
						146,790,972				9,393,456	9,713,570	-	137,077,402
105					105年度小計							-	
						600,195,616				30,990,517	75,221,974	-	524,973,642
	90				一般建築及設備							-	
						600,195,616				30,990,517	75,221,974	-	524,973,642
		01			一般建築及設備							-	
						600,195,616				30,990,517	75,221,974	-	524,973,642
			03		設備及投資							-	
						600,195,616				30,990,517	75,221,974	-	524,973,642
					資本門合計	-	-			-	-	-	-
						880,232,756	-			40,554,573	90,917,294	-	789,315,462
					總計	-	-			-	-	-	-
						908,957,756	-			40,819,573	91,182,294	-	817,775,462

臺中市政府運動局

歲入類平衡表

中華民國106年6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	143,414,688	0	
歲入預算數	1-1-0700	176,254,000	181,283,000	-5,029,000	-2.77%	預計納庫數	1-2-1500	249,954,000	249,954,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	73,700,000	68,671,000	5,029,000	7.32%	歲入實收數	1-2-1600	1,998,713	883,330	1,115,383	126.27%
歲入納庫數	1-1-0900	1,998,713	883,330	1,115,383	126.27%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	28,800,000	0	28,800,000	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	28,800,000	0	28,800,000							
應收歲入保留款	1-1-1200	135,759,971	135,759,971	0							
合計		424,167,401	394,252,018	29,915,383	7.59%	合計		424,167,401	394,252,018	29,915,383	7.59%
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6月1日起至106年6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			29,915,383
1. 20121100 暫收款			
收入數	3,900,000		
減：沖轉或付還數	3,900,000		
2. 20121600 歲入實收數		1,115,383	
收入數	1,116,929		
減：沖轉或付還數	1,546		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		28,800,000	
收入數	28,800,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			29,915,383
二、付項			
(一)本期支出 30			29,915,383
1. 30110900 歲入納庫數		1,115,383	
支付數	1,116,929		
減：收回或沖轉數	1,546		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		28,800,000	
支付數	28,800,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			29,915,383

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6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			-	-	-	-	-	-	-126,306	-	-	-	-
				155,000	51,000			177,306	-	-	-	-	-	-	-	-	177,306	-
	03		賠償收入	-	155,000			-	-	-	-	-	-	-126,306	-	-	-	-
				155,000	51,000			177,306	-	-	-	-	-	-	-	-	177,306	-
		01	一般賠償收入	-	155,000			-	-	-	-	-	-	-126,306	-	-	-	-
				155,000	51,000			177,306	-	-	-	-	-	-	-	-	177,306	-
04			規費收入	-	2,249,000			179,725	-	-	-	-	-	-19,311	-	-	179,725	-
				2,249,000	759,000			778,311	-	-	-	-	-	-	-	-	778,311	-
	02		使用規費收入	-	2,249,000			179,725	-	-	-	-	-	-19,311	-	-	179,725	-
				2,249,000	759,000			778,311	-	-	-	-	-	-	-	-	778,311	-
		13	場地設施使用費	-	2,249,000			179,725	-	-	-	-	-	-19,311	-	-	179,725	-
				2,249,000	759,000			778,311	-	-	-	-	-	-	-	-	778,311	-
06			財產收入	-	20,517,000			862,658	-	-	-	-	-	10,737,817	-	-	862,658	-
				20,517,000	11,606,000			868,183	-	-	-	-	-	-	-	-	868,183	-
	01		財產孳息	-	20,500,000			862,013	-	-	-	-	-	10,737,987	-	-	862,013	-
				20,500,000	11,600,000			862,013	-	-	-	-	-	-	-	-	862,013	-
		01	利息收入	-	100,000			-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-
				100,000	50,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02	租金收入	-	15,173,000			-	-	-	-	-	-	9,486,000	-	-	-	-
				15,173,000	9,486,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03	權利金	-	5,227,000			862,013	-	-	-	-	-	1,201,987	-	-	862,013	-
				5,227,000	2,064,000			862,013	-	-	-	-	-	-	-	-	862,013	-
	05		廢舊物資售價	-	17,000			645	-	-	-	-	-	-170	-	-	645	-
				17,000	6,000			6,170	-	-	-	-	-	-	-	-	6,170	-
		01	廢舊物資售價	-	17,000			645	-	-	-	-	-	-170	-	-	645	-
				17,000	6,000			6,170	-	-	-	-	-	-	-	-	6,170	-
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			73,000	-	-	-	-	-	125,087	-	-	73,000	-
				850,000	300,000			174,913	-	-	-	-	-	-	-	-	174,913	-
	02		雜項收入	-	850,000			73,000	-	-	-	-	-	125,087	-	-	73,000	-
				850,000	300,000			174,913	-	-	-	-	-	-	-	-	174,913	-
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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6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			73,000	-	125,087	73,000
				850,000	300,000			174,913	-		174,913
			經常門合計	-	249,954,000			1,115,383	-	71,701,287	1,115,383
				249,954,000	73,700,000			1,998,713	-		1,998,713
			經資門合計	-	249,954,000			1,115,383	-	71,701,287	1,115,383
				249,954,000	73,700,000			1,998,713	-		1,998,713
			總計	-	249,954,000			1,115,383	-	71,701,287	1,115,383
				249,954,000	73,700,000			1,998,713	-		1,998,713

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6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	-	-	-	-	15,870,000		2,838,404	-	7,359,444
					43,772,000	-	-	-	43,772,000		8,510,556	-	-
	01			行政管理	-	-	-	-	15,870,000		2,838,404	-	7,359,444
					43,772,000	-	-	-	43,772,000		8,510,556	-	-
		01		人員維持費	-	-	-	-	13,393,000		2,248,968	-	6,526,447
					36,946,000	-	-	-	36,946,000		6,866,553	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	13,393,000		2,248,968	-	6,526,447
					36,946,000	-	-	-	36,946,000		6,866,553	-	-
			02	一般業務	-	-	-	-	2,367,000		580,866	-	753,512
					6,548,000	-	-	-	6,548,000		1,613,488	-	-
					-	-	-	-	708,000		160,544	-	55,586
			01	人事費	-	-	-	-	1,610,000		652,414	-	-
					1,610,000	-	-	-	1,610,000		652,414	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	1,659,000		420,322	-	697,926
					4,938,000	-	-	-	4,938,000		961,074	-	-
			03	會計業務	-	-	-	-	29,000		5,360	-	14,003
					60,000	-	-	-	60,000		14,997	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	29,000		5,360	-	14,003
					60,000	-	-	-	60,000		14,997	-	-
			04	人事業務	-	-	-	-	67,000		3,210	-	51,482
					180,000	-	-	-	180,000		15,518	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	67,000		3,210	-	51,482
					180,000	-	-	-	180,000		15,518	-	-
			05	政風業務	-	-	-	-	14,000		-	-	14,000
					38,000	-	-	-	38,000		-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	14,000		-	-	14,000
					38,000	-	-	-	38,000		-	-	-
10				運動業務	-	-	-	-	179,221,000		7,219,058	-	164,835,776
					358,175,000	-	-	-	358,175,000		14,385,224	-	101,873,448
	01			運動產業	-	-	-	-	40,205,000		3,330,117	-	34,868,761
					67,082,000	-	-	-	67,082,000		5,336,239	-	14,830,320
			02	業務費	-	-	-	-	40,205,000		3,330,117	-	34,868,761
					67,082,000	-	-	-	67,082,000		5,336,239	-	14,830,320
	02			運動設施	-	-	-	-	740,000		2,915	-	737,085
					12,870,000	-	-	-	12,870,000		2,915	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	740,000		2,915	-	737,085
					12,870,000	-	-	-	12,870,000		2,915	-	-
	03			競技運動	-	-	-	-	124,775,000		2,163,273	-	117,946,651
					237,516,000	-	-	-	237,516,000		6,828,349	-	82,543,128

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6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)
			02	業務費	-	-	-	-	52,012,000		867,891	-	50,841,694
					69,217,000	-	-	-	69,217,000		1,170,306	-	27,469,000
			04	獎補助費	-	-	-	-	72,763,000		1,295,382	-	67,104,957
					168,299,000	-	-	-	168,299,000		5,658,043	-	55,074,128
	04			全民運動	-	-	-	-	13,501,000		1,722,753	-	11,283,279
					40,707,000	-	-	-	40,707,000		2,217,721	-	4,500,000
			02	業務費	-	-	-	-	523,000		39,753	-	447,494
					3,121,000	-	-	-	3,121,000		75,506	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	12,978,000		1,683,000	-	10,835,785
					37,586,000	-	-	-	37,586,000		2,142,215	-	4,500,000
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	-	-	-	-	195,091,000		10,057,462	-	172,195,220
					402,947,000	-	-	-	402,947,000		22,895,780	-	101,873,448
90				一般建築及設備	-	-	-	-	148,790,000		13,300	-	148,489,479
					503,250,000	-	-	-	503,250,000		300,521	-	-
	01			一般建築及設備	-	-	-	-	148,790,000		13,300	-	148,489,479
					503,250,000	-	-	-	503,250,000		300,521	-	-
			03	設備及投資	-	-	-	-	148,790,000		13,300	-	148,489,479
					503,250,000	-	-	-	503,250,000		300,521	-	-
				資本門合計	-	-	-	-	148,790,000		13,300	-	148,489,479
					503,250,000	-	-	-	503,250,000		300,521	-	-
				經費門合計	-	-	-	-	343,881,000		10,070,762	-	320,684,699
					906,197,000	-	-	-	906,197,000		23,196,301	-	101,873,448
02				公務人員各項補助	122,200	-	-	-	122,200		122,200	-	-
					-	-	-	-	122,200		122,200	-	-
	01			公務人員各項補助	122,200	-	-	-	122,200		122,200	-	-
					-	-	-	-	122,200		122,200	-	-
			01	人事費	122,200	-	-	-	122,200		122,200	-	-
					-	-	-	-	122,200		122,200	-	-
				統籌科目合計	122,200	-	-	-	122,200		122,200	-	-
					-	-	-	-	122,200		122,200	-	-
				總計	122,200	-	-	-	344,003,200		10,192,962	-	320,684,699
					906,197,000	-	-	-	906,319,200		23,318,501	-	101,873,448

臺中市政府運動局

經費類平衡表

中華民國106年6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	57,083,425	56,677,018	406,407	0.72%	保管款	2-2-1000	20,728,526	21,868,350	-1,139,824	-5.21%
可支庫款	2-1-0500	218,511,251	242,382,274	-23,871,023	-9.85%	應付保管有價證券	2-2-1200	143,307,492	148,557,604	-5,250,112	-3.53%
保留庫款	2-1-0700	807,005,462	848,425,035	-41,419,573	-4.88%	代收款	2-2-1300	18,940,395	20,900,482	-1,960,087	-9.38%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	17,414,504	13,908,186	3,506,318	25.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	112,643,448	68,494,187	44,149,261	64.46%	歲出預算數	2-2-1900	562,316,000	592,065,000	-29,749,000	-5.02%
預計支用數	2-1-2000	562,316,000	592,065,000	-29,749,000	-5.02%	歲出分配數	2-2-2000	344,003,200	314,132,000	29,871,200	9.51%
經費支出	2-1-2100	23,318,501	13,125,539	10,192,962	77.66%	應付歲出保留款	2-2-2400	817,775,462	858,595,035	-40,819,573	-4.75%
保管有價證券	2-1-2300	143,307,492	148,557,604	-5,250,112	-3.53%						
合計		1,924,485,579	1,970,026,657	-45,541,078	-2.31%	合計		1,924,485,579	1,970,026,657	-45,541,078	-2.31%
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6月1日起至106年6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			1,147,784,327
1.10210200 經費結存-存款		56,677,018	
2.10210500 可支庫款		242,382,274	
3.10210700 保留庫款		848,425,035	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			30,277,607
1.20212000 預計支用數		29,871,200	
收入數	29,871,200		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,139,824	
收入數	400,176		
減：沖轉或付還數	1,540,000		
3.20221300 代收款		-1,960,087	
收入數	63,177,048		
減：沖轉或付還數	65,137,135		
4.20221500 代辦經費		3,506,318	
收入數	12,000,000		
減：沖轉或付還數	8,493,682		
收項總計			1,178,061,934
二、付項			
(一)本期支出 30			95,161,796
1.30211214 預付費用-暫付款		44,149,261	
支付數	44,925,528		
減：收回或沖轉數	776,267		
2.30212100 經費支出		10,192,962	
支付數	10,213,601		
減：收回或沖轉數	20,639		
3.30222400 應付歲出保留款		40,819,573	
支付數	40,819,573		
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：106/8/15

臺中市政府運動局

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			1,082,900,138
1. 40210200 經費結存-存款		57,083,425	
2. 40210500 可支庫款		218,511,251	
3. 40210700 保留庫款		807,005,462	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,178,061,934

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