

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7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7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	02				體育業務							0		
						2,730,000				265,000	-	2,465,000		
		01			計畫業務							0		
						2,730,000				265,000	-	2,465,000		
				02	業務費							0		
						2,730,000				265,000	-	2,465,000		
104	02				體育業務							0		
						975,000					-	975,000		
		01			計畫業務							0		
						975,000					-	975,000		
				02	業務費							0		
						975,000					-	975,000		
105	02				體育業務							0	0	
						25,020,000					-	25,020,000		
		01			計畫業務							0	0	
						23,200,000					-	23,200,000		
				02	業務費							0		
						23,200,000					-	23,200,000		
				04	獎補助費							0	0	
											-	-		
		02			運動業務							0		
						1,820,000					-	1,820,000		
				02	業務費							0		
						1,820,000					-	1,820,000		
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	
						28,725,000	-			-	265,000	-	28,460,000	
101	90				一般建築及設備							0		
						25,670,475				5,281,957	-	20,388,518		
		01			一般建築及設備							0		
						25,670,475				5,281,957	-	20,388,518		
				03	設備及投資							0		
						25,670,475				5,281,957	-	20,388,518		
102	90				一般建築及設備							0		
						49,555,040				699,793	-	48,855,247		
		01			一般建築及設備							0		
						49,555,040				699,793	-	48,855,247		
				03	設備及投資							0		
						49,555,040				699,793	-	48,855,247		

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7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
103	90				一般建築及設備							0		
						58,020,653					-	58,020,653		
		01			一般建築及設備							0		
						58,020,653					-	58,020,653		
				03	設備及投資							0		
						58,020,653					-	58,020,653		
104	90				一般建築及設備							0		
						146,790,972				9,713,570	-	137,077,402		
		01			一般建築及設備							0		
						146,790,972				9,713,570	-	137,077,402		
				03	設備及投資							0		
						146,790,972				9,713,570	-	137,077,402		
105	90				一般建築及設備							0		
						600,195,616				33,830,578	109,052,552	-	491,143,064	10,770,000
		01			一般建築及設備							0		
						600,195,616				33,830,578	109,052,552	-	491,143,064	10,770,000
				03	設備及投資							0		
						600,195,616				33,830,578	109,052,552	-	491,143,064	10,770,000
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						880,232,756	-			33,830,578	124,747,872	-	755,484,884	10,770,000
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						908,957,756	-			33,830,578	125,012,872	-	783,944,884	10,770,000

中華民國106年7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7月1日起至106年7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			52,408,232
1. 20121000 保管款		60,000	
收入數	60,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		52,348,232	
收入數	52,348,232		
減：沖轉或付還數			
收項總計			52,408,232
二、付項			
(一)本期支出 30			52,348,232
1. 30110900 歲入納庫數		52,348,232	
支付數	52,348,232		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			60,000
1. 40110200 歲入結存-存款		60,000	
付項總計			52,408,232

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7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			-	-	-109,306	-
				155,000	68,000			177,306	-		177,306
	03		賠償收入	-	155,000			-	-	-109,306	-
				155,000	68,000			177,306	-		177,306
		01	一般賠償收入	-	155,000			-	-	-109,306	-
				155,000	68,000			177,306	-		177,306
04			規費收入	-	2,249,000			778,300	-	-544,611	778,300
				2,249,000	1,012,000			1,556,611	-		1,556,611
	02		使用規費收入	-	2,249,000			778,300	-	-544,611	778,300
				2,249,000	1,012,000			1,556,611	-		1,556,611
		13	場地設施使用費	-	2,249,000			778,300	-	-544,611	778,300
				2,249,000	1,012,000			1,556,611	-		1,556,611
06			財產收入	-	20,517,000			10,673,962	-	4,984,855	10,673,962
				20,517,000	16,527,000			11,542,145	-		11,542,145
	01		財產孳息	-	20,500,000			10,673,962	-	4,983,025	10,673,962
				20,500,000	16,519,000			11,535,975	-		11,535,975
		01	利息收入	-	100,000			31,150	-	18,850	31,150
				100,000	50,000			31,150	-		31,150
		02	租金收入	-	15,173,000			8,063,470	-	4,572,530	8,063,470
				15,173,000	12,636,000			8,063,470	-		8,063,470
		03	權利金	-	5,227,000			2,579,342	-	391,645	2,579,342
				5,227,000	3,833,000			3,441,355	-		3,441,355
	05		廢舊物資售價	-	17,000			-	-	1,830	-
				17,000	8,000			6,170	-		6,170
		01	廢舊物資售價	-	17,000			-	-	1,830	-
				17,000	8,000			6,170	-		6,170
08			補助收入	-	226,183,000			21,983,000	-	39,001,000	21,983,000
				226,183,000	60,984,000			21,983,000	-		21,983,000
	01		上級政府補助收入	-	226,183,000			21,983,000	-	39,001,000	21,983,000
				226,183,000	60,984,000			21,983,000	-		21,983,000
		02	計畫型補助收入	-	226,183,000			21,983,000	-	39,001,000	21,983,000
				226,183,000	60,984,000			21,983,000	-		21,983,000
11			其他收入	-	850,000			18,912,970	-	-18,687,883	18,912,970
				850,000	400,000			19,087,883	-		19,087,883
	02		雜項收入	-	850,000			18,912,970	-	-18,687,883	18,912,970
				850,000	400,000			19,087,883	-		19,087,883
		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7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			18,912,970	-	-18,687,883	18,912,970
				850,000	400,000			19,087,883	-		19,087,883
			經常門合計	-	249,954,000			52,348,232	-	24,644,055	52,348,232
				249,954,000	78,991,000			54,346,945	-		54,346,945
			經資門合計	-	249,954,000			52,348,232	-	24,644,055	52,348,232
				249,954,000	78,991,000			54,346,945	-		54,346,945
			總計	-	249,954,000			52,348,232	-	24,644,055	52,348,232
				249,954,000	78,991,000			54,346,945	-		54,346,945

中華民國106年7月31日

第1頁

[illegible]

臺中市政府運動局

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			1,082,900,138
1.10210200 經費結存-存款		57,083,425	
2.10210500 可支庫款		218,511,251	
3.10210700 保留庫款		807,005,462	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			36,341,400
1.20212000 預計支用數		44,578,000	
收入數	44,578,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		339,026	
收入數	939,026		
減：沖轉或付還數	600,000		
3.20221300 代收款		-18,028,226	
收入數	7,237,763		
減：沖轉或付還數	25,265,989		
4.20221500 代辦經費		9,452,600	
收入數	9,500,000		
減：沖轉或付還數	47,400		
收項總計			1,119,241,538
二、付項			
(一)本期支出 30			49,896,565
1.30211214 預付費用-暫付款		5,154,360	
支付數	5,479,360		
減：收回或沖轉數	325,000		
2.30212100 經費支出		10,911,627	
支付數	10,998,337		
減：收回或沖轉數	86,710		
3.30222400 應付歲出保留款		33,830,578	
支付數	33,830,578		
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7月1日起至106年7月31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			1,069,344,973
1. 40210200 經費結存-存款		48,846,825	
2. 40210500 可支庫款		247,023,264	
3. 40210700 保留庫款		773,174,884	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,119,241,538

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

經費累計表

中華民國106年4月10日起至106年7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	-	-	-	-	21,198,000		3,218,565	-	9,468,879
					43,772,000	-	-	-	43,772,000		11,729,121	-	-
	01			行政管理	-	-	-	-	21,198,000		3,218,565	-	9,468,879
					43,772,000	-	-	-	43,772,000		11,729,121	-	-
		01		人員維持費	-	-	-	-	17,813,000		2,651,905	-	8,294,542
					36,946,000	-	-	-	36,946,000		9,518,458	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	17,813,000		2,651,905	-	8,294,542
					36,946,000	-	-	-	36,946,000		9,518,458	-	-
		02		一般業務	-	-	-	-	3,161,000		564,897	-	982,615
					6,548,000	-	-	-	6,548,000		2,178,385	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	885,000		160,544	-	72,042
					1,610,000	-	-	-	1,610,000		812,958	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	2,276,000		404,353	-	910,573
					4,938,000	-	-	-	4,938,000		1,365,427	-	-
		03		會計業務	-	-	-	-	52,000		1,250	-	35,753
					60,000	-	-	-	60,000		16,247	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	52,000		1,250	-	35,753
					60,000	-	-	-	60,000		16,247	-	-
		04		人事業務	-	-	-	-	154,000		513	-	137,969
					180,000	-	-	-	180,000		16,031	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	154,000		513	-	137,969
					180,000	-	-	-	180,000		16,031	-	-
		05		政風業務	-	-	-	-	18,000		-	-	18,000
					38,000	-	-	-	38,000		-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	18,000		-	-	18,000
					38,000	-	-	-	38,000		-	-	-
10				運動業務	-	-	-	-	195,271,000		6,231,610	-	174,654,166
					358,175,000	-	-	-	358,175,000		20,616,834	-	106,957,808
	01			運動產業	-	-	-	-	43,353,000		2,076,380	-	35,940,381
					67,082,000	-	-	-	67,082,000		7,412,619	-	15,155,320
			02	業務費	-	-	-	-	43,353,000		2,076,380	-	35,940,381
					67,082,000	-	-	-	67,082,000		7,412,619	-	15,155,320
	02			運動設施	-	-	-	-	1,470,000		-	-	1,467,085
					12,870,000	-	-	-	12,870,000		2,915	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	1,470,000		-	-	1,467,085
					12,870,000	-	-	-	12,870,000		2,915	-	-
	03			競技運動	-	-	-	-	129,550,000		1,065,053	-	121,656,598
					237,516,000	-	-	-	237,516,000		7,893,402	-	87,302,488

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/8/15

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7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	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	-	-	-	-	54,703,000		288,053	-	53,244,641
					69,217,000	-	-	-	69,217,000		1,458,359	-	32,228,360
			04	獎補助費	-	-	-	-	74,847,000		777,000	-	68,411,957
					168,299,000	-	-	-	168,299,000		6,435,043	-	55,074,128
	04			全民運動	-	-	-	-	20,898,000		3,090,177	-	15,590,102
					40,707,000	-	-	-	40,707,000		5,307,898	-	4,500,000
			02	業務費	-	-	-	-	601,000		40,177	-	485,317
					3,121,000	-	-	-	3,121,000		115,683	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	20,297,000		3,050,000	-	15,104,785
					37,586,000	-	-	-	37,586,000		5,192,215	-	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	-	-	-	-	216,469,000		9,450,175	-	184,123,045
					402,947,000	-	-	-	402,947,000		32,345,955	-	106,957,808
90				一般建築及設備	-	-	-	-	171,990,000		1,461,452	-	170,228,027
					503,250,000	-	-	-	503,250,000		1,761,973	-	70,000
	01			一般建築及設備	-	-	-	-	171,990,000		1,461,452	-	170,228,027
					503,250,000	-	-	-	503,250,000		1,761,973	-	70,000
			03	設備及投資	-	-	-	-	171,990,000		1,461,452	-	170,228,027
					503,250,000	-	-	-	503,250,000		1,761,973	-	70,000
				資本門合計	-	-	-	-	171,990,000		1,461,452	-	170,228,027
					503,250,000	-	-	-	503,250,000		1,761,973	-	70,000
				經資門合計	-	-	-	-	388,459,000		10,911,627	-	354,351,072
					906,197,000	-	-	-	906,197,000		34,107,928	-	107,027,808
02				公務人員各項補助	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	-	-
			01	人事費	122,200	-	-	-	122,200		-	-	-
					-	-	-	-	122,200		122,200	-	-
				統籌科目合計	122,200	-	-	-	122,200		-	-	-
					-	-	-	-	122,200		122,200	-	-
				總計	122,200	-	-	-	388,581,200		10,911,627	-	354,351,072
					906,197,000	-	-	-	906,319,200		34,230,128	-	107,027,808