

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12月31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	1,562,182,918	58,068,410	0	0	0	15,439,513	0	0	167,216,821	0	1,468,474,020	4,207,882,076
本年度	1,192,031,413	58,068,410	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,099,823	2,066,112,817
一、本年度經費	1,188,755,830	58,068,410	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,824,240	2,066,031,760
0253010101 人員維持費	57,853,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,853,259	5,146,741
0253010102 一般業務	13,360,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,360,039	1,466,961
0253010102* 一般業務	930,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,837	19,163
0253010103 會計業務	204,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,421	3,579
0253010104 人事業務	575,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,239	184,761
0253010105 政風業務	108,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,528	48,472
0253100100 運動產業	103,193,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,193,232	3,219,768

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12月31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)		
0253100200 運動設施	480,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,535	1,465
0253100300 競技運動	291,556,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,556,030	27,489,970
0253100400 全民運動	62,563,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,563,864	718,136
0253900100* 一般建築及設備	657,929,846	58,068,410	0	0	0	0	0	0	0	0	715,998,256	2,027,732,744
二、統籌科目	3,275,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275,583	81,057
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	480,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,292	0
0989050100* 災害準備金	1,818,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,943	81,057
0989090200 公務人員各項補助	976,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,348	0
以前年度	370,151,505	0	0	0	0	15,439,513	0	0	167,216,821	0	218,374,197	2,141,769,259
一、以前年度應付(保留)數	370,151,505	0	0	0	0	0	0	0	167,216,821	0	202,934,684	2,141,769,259

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12月31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)		
102年度 0253900100* 一般建築及設備	93,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,150	1,663,927
105年度 0253020100 計畫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,200
106年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866,806
107年度 0253900100* 一般建築及設備	23,210,861	0	0	0	0	0	0	0	19,558,166	0	3,652,695	0
108年度 0253100100 運動產業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,500
108年度 0253900100* 一般建築及設備	6,589,066	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	1,589,066	0
109年度 0253900100* 一般建築及設備	102,604,325	0	0	0	0	0	0	0	39,831,419	0	62,772,906	65,529,302
110年度 0253100100 運動產業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
110年度 0253100200 運動設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	113,940,786	0	0	0	0	0	0	0	58,701,250	0	55,239,536	124,263,000

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12月31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)		
111年度 0253100100 運動產業	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	200,000
111年度 0253900100* 一般建築及設備	123,313,317	0	0	0	0	0	0	0	44,125,986	0	79,187,331	1,938,601,524
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,439,513	0	0	0	0	15,439,513	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 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	47,892	0	0	0	0	47,892	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	254,064	0	0	0	0	254,064	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	10,826,376	0	0	0	0	10,826,376	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	49,578	0	0	0	0	49,578	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	488,564	0	0	0	0	488,564	0

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12月31日

頁數：第5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)		
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,403,051	0	0	0	0	2,403,051	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112年1月1日至112年12月31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 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						32,949,225	-	-	28,371,225	-	4,578,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,949,225	-	-	28,371,225	-	4,578,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,949,225	-	-	28,371,225	-	4,578,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						32,949,225	-	-	28,371,225	-	4,578,000
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,537,330	-	-1,105,380	429,603	-	1,107,727
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,537,330	-	-1,105,380	429,603	-	1,107,727
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,537,330	-	-1,105,380	429,603	-	1,107,727
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,537,330	-	-1,105,380	429,603	-	1,107,727
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	306,936	-84,432	48,299,039	-	1,750,441
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						50,356,416	306,936	-84,432	48,299,039	-	1,750,441
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						50,356,416	306,936	-84,432	48,299,039	-	1,750,441

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12月31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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
					小計	370,500	-	-	370,500	-	-
						50,356,416	306,936	-84,432	48,299,039	-	1,750,441
					經常門合計	370,500	-	-	370,500	-	-
						84,842,971	306,936	-1,189,812	77,099,867	-	7,436,168
					總計	370,500	-	-	370,500	-	-
						84,842,971	306,936	-1,189,812	77,099,867	-	7,436,168

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12月31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 碼 及 名 稱	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	-	93,150	93,150	-	1,663,927	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,757,077	-	93,150	93,150	-	1,663,927	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,757,077	-	93,150	93,150	-	1,663,927	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,757,077	-	93,150	93,150	-	1,663,927	-
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	88,269	327,235	3,652,695	-	-	-
						48,941,189	-	-	19,558,166	-	29,383,023	29,383,023
		01			一般建築及設備*	3,740,964	88,269	327,235	3,652,695	-	-	-
						48,941,189	-	-	19,558,166	-	29,383,023	29,383,023

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
				03	設備及投資*	3,740,964	88,269	327,235	3,652,695	-	-	-
						48,941,189	-	-	19,558,166	-	29,383,023	29,383,023
					小計	3,740,964	88,269	327,235	3,652,695	-	-	-
						48,941,189	-	-	19,558,166	-	29,383,023	29,383,023
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	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						39,587,250	-	-	6,589,066	-	32,998,184	32,998,184
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						39,587,250	-	-	6,589,066	-	32,998,184	32,998,184
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						39,587,250	-	-	6,589,066	-	32,998,184	32,998,184
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						40,807,750	-	-	6,589,066	-	34,218,684	32,998,184
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						205,398,639	148,486	26,681,352	102,604,325	-	102,645,828	37,116,526
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						205,398,639	148,486	26,681,352	102,604,325	-	102,645,828	37,116,526
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						205,398,639	148,486	26,681,352	102,604,325	-	102,645,828	37,116,526
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						205,398,639	148,486	26,681,352	102,604,325	-	102,645,828	37,116,526
110	10				運動業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,704,000	-	-	-	-	6,704,000	-

中華民國112年1月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:113/2/17

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12月31日

頁數：第4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 碼 及 名 稱	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
					小計	-	-	-	-	674,214	674,214	674,214
						2,134,276,182	317,054	21,639,021	123,713,317	-674,214	2,009,571,597	70,770,073
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,244,700	-	400,000	400,000	-	9,844,700	-
					資本門合計*	30,224,156	483,372	327,235	20,254,400	674,214	10,160,598	2,205,848
						2,724,875,644	618,327	66,953,288	349,497,105	-674,214	2,374,085,998	249,737,588
					總計	30,224,156	483,372	327,235	20,254,400	674,214	10,160,598	2,205,848
						2,735,120,344	618,327	67,353,288	349,897,105	-674,214	2,383,930,698	249,737,588

臺中市政府運動局

平衡表

中華民國112年12月31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	11,126,934,493	負債	126,871,139
流動資產	379,413,568	流動負債	82,113,644
專戶存款	69,401,722	應付帳款	10,160,598
零用金		應付代收款	64,208,283
預付款	310,011,846	其他應付款	4,571,009
固定資產	10,705,929,087	預收款	3,173,754
土地	4,492,643,449	其他負債	44,757,495
土地改良物	693,001,364	存入保證金	44,055,829
累計折舊－土地改良物	-476,110,048	應付保管款	701,666
房屋建築及設備	3,930,935,120	淨資產	11,000,063,354
累計折舊－房屋建築及設備	-798,614,716	資產負債淨額	11,000,063,354
機械及設備	82,304,746	資產負債淨額	11,000,063,354
累計折舊－機械及設備	-46,913,796		
交通及運輸設備	55,614,244		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,765,684		
雜項設備	118,769,057		
累計折舊－雜項設備	-80,829,978		
收藏品及傳承資產	891,900		
購建中固定資產	2,771,003,429		
無形資產	1,927,782		
電腦軟體	1,927,782		
其他資產	39,664,056		
暫付款	39,564,056		
存出保證金	100,000		

平衡表

頁數:第 2 頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	11,126,934,493	合計	11,126,934,493
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	185,348,392	應付保證品	185,348,392
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12月31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	274,561,331	1,854,187,008
公庫撥入數	259,873,137	1,468,474,020
罰款及賠償收入	88,167	2,206,251
規費收入	1,642,685	5,327,200
財產收益	1,682,529	72,588,973
補助及協助收入	11,274,113	283,396,424
其他收入	700	22,194,140
支出	179,636,855	1,134,331,935
繳付公庫數	16,084,242	366,692,277
人事支出	1,733,868	60,788,603
業務支出	38,199,320	137,395,271
獎補助支出	101,580,313	333,567,913
財產損失	15,119	98,084
折舊、折耗及攤銷	22,023,993	235,789,787
收支餘絀	94,924,476	719,855,073

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

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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） /長期投資評價變動數 (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	3,605,797,976	0	1,045,389,843	158,544,370	0	4,492,643,449
土地改良物	658,934,516	-371,436,799	34,066,848	0	-104,673,249	216,891,316
房屋建築及設備	3,194,335,379	-694,116,649	736,599,741	0	-104,498,067	3,132,320,404
機械及設備	81,349,323	-48,755,153	10,320,600	9,365,177	1,841,357	35,390,950
交通及運輸設備	51,882,068	-31,074,259	3,744,251	12,075	-5,691,425	18,848,560
雜項設備	101,923,592	-69,289,653	19,726,747	2,881,282	-11,540,325	37,939,079
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	1,849,848,030	170,802,904	-224,561,709	7,934,925,658
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	950,287,921	644,373,406	0	2,771,003,429
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,003,818	0	225,000	1,301,036	0	1,927,782
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	950,512,921	645,674,442	0	2,772,931,211
合 計	10,163,207,486	-1,214,672,513	2,800,360,951	816,477,346	-224,561,709	10,707,856,869

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

頁數:第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,800,360,951元=預算採購增加金額1,010,757,795元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,789,603,156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。

二、設備及投資預算執行增加金額1,010,757,795元＝本年度預算執行金額660,679,626元＋以前年度保留預算執行金額350,078,169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1,010,757,795元較設備及投資預算執行增加金額1,010,757,795元增加0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,789,603,156元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳21,746,577元。

(二)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981,438,970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0元。

(3)土地重測增值142,044,203元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產已完工轉列正式固定資產科目：

(1)臺中市大里區康橋匹克球場興建工程1,754,275元。

(2)臺中市南區長春國民運動中心興建工程402,819,466元。

(3)臺中市國際壘球運動園區興建工程234,894,330元。

(4)臺中市北屯木球場興建工程1,550,517元。

(5)臺中市南屯國民運動中心興建工程3,354,818元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)財產分類量值統計表，土地改良物因11月財管人員修正登帳類別虛增虛減234,894,330元。本期增加合計數268,961,178元，應修正為34,066,848元；本期減少合計數234,894,330元，應修正為0元。

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12月31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			
	行政管理	運動產業	運動設施	競技運動
1000 人事費	59,143,566	35,800	32,808	63,837
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	37,540,048			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	8,171,276			
1035 其他給與	909,122			
1040 加班值班費	1,225,608	35,800	32,808	63,837
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,049,660			
1055 保險	3,922,028			
2000 業務費	12,939,920	106,157,432	447,727	16,416,779
2003 教育訓練費	52,100			
2006 水電費		9,920,610		
2009 通訊費	529,130	57,293		
2018 資訊服務費	322,870			
2021 其他業務租金	757,449			
2024 稅捐及規費	77,870	4,590,618		
2027 保險費	45,005	968,884		
2033 臨時人員酬金	7,106,486	1,152,475		
2036 按日按件計資酬金	59,490	255,000	63,720	102,500
2039 委辦費		40,586,515		8,047,236
2051 物品	867,654	1,488,019	57,216	72,825
2054 一般事務費	1,813,950	42,875,154	205,239	8,074,248

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12月31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			
	行政管理	運動產業	運動設施	競技運動
2063 房屋建築養護費	170,365	1,519,191		
2066 車輛及辦公器具養護費	231,300			
2069 設施及機械設備養護費		2,684,185		
2072 國內旅費	186,549	59,488	121,552	119,970
2078 國外旅費	32,700			
2093 特別費	687,002			
3000 設備及投資	930,837			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	665,480			
3035 雜項設備費	265,357			
4000 獎補助費	18,000			275,075,414
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				115,360,114
4085 獎勵及慰問	18,000			159,715,300
4090 其他補助及捐助				
合計	73,032,323	106,193,232	480,535	291,556,030

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12月31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			
	全民運動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
1000 人事費	55,952		480,292	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	55,952			
1045 退休退職給付			480,292	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,033,413			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	1,617,709			
2036 按日按件計資酬金	203,500			
2039 委辦費				
2051 物品	37,080			
2054 一般事務費	2,071,635			

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12月31日

頁數:第4頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	全民運動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	103,489			
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,729,300,656		1,818,943
3005 土地		100,000,000		
3015 公共建設及設施費		2,614,730,840		1,818,943
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		14,569,816		
4000 獎補助費	58,474,499			
4020 地方政府對下級政府之補助	260,000			
4025 政府機關間之補助	1,119,128			
4040 對國內團體之捐助	56,505,499			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	589,872			
合計	62,563,864	2,729,300,656	480,292	1,818,943

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12月31日

頁數: 第5頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	976,348	60,788,603		
1010 政務人員待遇		1,657,680		
1015 法定編制人員待遇		37,540,048		
1020 約聘僱人員待遇		871,584		
1025 技工及工友待遇		796,560		
1030 獎金		8,171,276		
1035 其他給與	976,348	1,885,470		
1040 加班值班費		1,414,005		
1045 退休退職給付		480,292		
1050 退休離職儲金		4,049,660		
1055 保險		3,922,028		
2000 業務費		139,995,271		
2003 教育訓練費		52,100		
2006 水電費		9,920,610		
2009 通訊費		586,423		
2018 資訊服務費		322,870		
2021 其他業務租金		757,449		
2024 稅捐及規費		4,668,488		
2027 保險費		1,013,889		
2033 臨時人員酬金		9,876,670		
2036 按日按件計資酬金		684,210		
2039 委辦費		48,633,751		
2051 物品		2,522,794		
2054 一般事務費		55,040,226		

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		1,689,556		
2066 車輛及辦公器具養護費		231,300		
2069 設施及機械設備養護費		2,684,185		
2072 國內旅費		591,048		
2078 國外旅費		32,700		
2093 特別費		687,002		
3000 設備及投資		2,732,050,436		
3005 土地		100,000,000		
3015 公共建設及設施費		2,616,549,783		
3030 資訊軟硬體設備費		665,480		
3035 雜項設備費		14,835,173		
4000 獎補助費		333,567,913		
4020 地方政府對下級政府之補助		260,000		
4025 政府機關間之補助		1,119,128		
4040 對國內團體之捐助		171,865,613		
4085 獎勵及慰問		159,733,300		
4090 其他補助及捐助		589,872		
合計	976,348	3,266,402,223		

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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				5324440010000 一般行政	78,946,000	-	78,952,000	78,952,000	4,597,190	6,850,514
					-	-			72,101,486	
					6,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			5324440010100 行政管理	78,946,000	-	78,952,000	78,952,000	4,597,190	6,850,514
					-	-			72,101,486	
					6,000	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	64,892,000	-	64,892,000	64,892,000	1,620,829	5,748,434
					-	-			59,143,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,042,000	-	14,042,000	14,042,000	2,976,361	1,102,080
					-	-			12,939,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					6,000	-			-	-
					-	-			-	
10				5324440100000 運動業務	464,760,000	-	489,223,000	489,223,000	136,424,023	28,429,339
					23,706,000	-			457,793,661	
					757,000	-			-	-
					-	-			3,000,000	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				資本門合計	2,245,389,000	-	2,744,681,000	2,744,681,000	173,629,599	14,449,507
					499,055,000	-			658,860,683	
					237,000	-			-	58,068,410
					-	-			2,071,370,810	
				經資門合計	2,790,095,000	-	3,312,856,000	3,312,856,000	314,650,812	49,729,360
					522,761,000	-			1,188,755,830	
					-	-			-	58,068,410
					-	-			2,074,370,810	
09				7624440090000 公務人員退休及撫卹給付	480,292	-	480,292	480,292	53,728	-
					-	-			480,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7624440090100 公務人員退休及撫卹給付	480,292	-	480,292	480,292	53,728	-
					-	-			480,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	480,292	-	480,292	480,292	53,728	-
					-	-			480,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8924440050000 災害準備金	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	952,068	81,057
					-	-			1,818,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	01			8924440050100 災害準備金*	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	952,068	81,057	
					-	-			1,818,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	952,068	81,057	
					-	-			1,818,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8924440090000 公務人員各項補助及慰問金	976,348	-	976,348	976,348	38,560	-	
					-	-			976,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8924440090200 公務人員各項補助	976,348	-	976,348	976,348	38,560	-	
					-	-			976,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	976,348	-	976,348	976,348	38,560	-	
					-	-			976,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,356,640	-	3,356,640	3,356,640	1,044,356	81,057	
					-	-			3,275,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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
					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					應付款(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
備註 (預付款)											
				總計	2,793,451,640	-	3,316,212,640	3,316,212,640	315,695,168	49,810,417	
					522,761,000	-			1,192,031,413		
					-	-			-	58,068,410	
					-	-			2,074,370,810		

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12月31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	363,391,646	1,490,795,362	1,854,187,008	收入
		1,468,474,020	1,468,474,020	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,206,251		2,206,251	罰款及賠償收入
規費收入	5,327,200		5,327,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	72,588,973		72,588,973	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	282,821,659	574,765	283,396,424	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	447,563	21,746,577	22,194,140	其他收入
歲出	3,266,402,223	-2,132,070,288	1,134,331,935	支出
		366,692,277	366,692,277	繳付公庫數
人事費	60,788,603		60,788,603	人事支出
業務費	139,995,271	-2,600,000	137,395,271	業務支出
獎補助費	333,567,913		333,567,913	獎補助支出
設備及投資	2,732,050,436	-2,732,050,436		
		98,084	98,084	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		235,789,787	235,789,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,903,010,577	3,622,865,650	719,855,073	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12月31日

頁數:第 2 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數1,468,474,020元,詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數574,765元,係107年度以後預算保留執行數77,099,867元-112年度預算保留數76,525,102元。
3. 其他收入數調整數21,746,577元,係代辦經費取得資產。
4. 繳付公庫數調整數366,692,277元,詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-2,600,000元=業務費107年度以後預算保留執行數400,000元-112年度預算保留數3,000,000元。
6. 設備及投資調整數-2,732,050,436元,詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數98,084元,係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數235,789,787元=固定資產提列折舊數234,488,751元+無形資產攤銷數1,301,036元。

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12月31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	364,336,911	0	0	0	0	378,601	1,976,765	0	366,692,277
本年度	286,866,544	0	0	0	0	0	1,976,765	0	288,843,309
04020100 沒入金	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
04030100 一般賠償收入	1,896,251	0	0	0	0	0	0	0	1,896,251
05030600 場地設施使用費	5,327,200	0	0	0	0	0	17,200	0	5,344,400
07010100 利息收入	667,971	0	0	0	0	0	0	0	667,971
07010200 權利金	36,995,871	0	0	0	0	0	159,917	0	37,155,788
07010300 租金收入	32,175,525	0	0	0	0	0	1,799,648	0	33,975,173
07050100 廢舊物資售價	2,749,606	0	0	0	0	0	0	0	2,749,606
09010200 計畫型補助收入	206,296,557	0	0	0	0	0	0	0	206,296,557
12020100 收回以前年度歲出	363,716	0	0	0	0	0	0	0	363,716

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12月31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)			
12021000 其他雜項收入	83,847	0	0	0	0	0	0	0	83,847
以前年度	77,470,367	0	0	0	0	378,601	0	0	77,848,968
一、以前年度應收(保留) 數	77,470,367	0	0	0	0	0	0	0	77,470,367
109年度 09010200 計畫型補助收入	28,371,225	0	0	0	0	0	0	0	28,371,225
110年度 09010200 計畫型補助收入	429,603	0	0	0	0	0	0	0	429,603
111年度 07010300 租金收入	370,500	0	0	0	0	0	0	0	370,500
111年度 09010200 計畫型補助收入	48,299,039	0	0	0	0	0	0	0	48,299,039
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	378,601	0	0	378,601
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

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12月31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)			
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	378,601	0	0	378,601
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

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12月31日

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				