臺中市政府運動局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	254,970,754	1,751,551,852	0	0	300,000	3,173,754	0	0	21,118,916	0	1,988,877,444	421,850,438
本年度	209,186,703	1,244,757,038	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,454,243,741	307,424,960
一、本年度經費	208,887,002	1,244,757,038	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,453,944,040	307,424,960
0253010101 人員維持費	23,794,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,794,583	15,546,417
0253010102 一般業務	3,288,870	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,588,870	2,168,130
0253010102* 一般業務	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	8,500
0253010103 會計業務	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	16,800
0253010104 人事業務	49,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,436	186,564
0253010105 政風業務	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	55,964
0253100100 運動產業	12,014,151	25,678,462	0	0	0	0	0	0	0	0	37,692,613	11,363,387

臺中市政府運動局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0253100200 運動設施	102,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,633	9,367
0253100300 競技運動	39,396,193	47,404,500	0	0	0	0	0	0	0	0	86,800,693	11,853,307
0253100400 全民運動	1,138,833	24,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,488,833	2,225,167
0253900100* 一般建築及設備	129,064,567	1,147,324,076	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,388,643	263,991,357
二、統籌科目	299,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,701	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	194,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,901	0
0989090200 公務人員各項補助	104,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,800	0
以前年度	45,784,051	506,794,814	0	0	0	3,173,754	0	0	21,118,916	0	534,633,703	114,425,478
一、以前年度應付(保留)數	45,784,051	506,794,814	0	0	0	0	0	0	21,118,916	0	531,459,949	114,425,478
102年度 0253900100* 一般建築及設備	13,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700	6,300

臺中市政府運動局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
110年度 0253900100* 一般建築及設備	15,471,570	60,000,000	0	0	0	0	0	0	5,875,052	0	69,596,518	9,961,765
111年度 0253900100* 一般建築及設備	8,687,619	428,538,199	0	0	0	0	0	0	1,148,250	0	436,077,568	68,217,548
112年度 0253100100 運動產業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
112年度 0253900100* 一般建築及設備	21,611,162	18,256,615	0	0	0	0	0	0	14,095,614	0	25,772,163	35,989,865
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,173,754	0	0	0	0	3,173,754	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	1,196,989	0	0	0	0	1,196,989	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	17,200	0	0	0	0	17,200	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	159,917	0	0	0	0	159,917	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,799,648	0	0	0	0	1,799,648	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113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	-	-	-	-
						4,578,000	-	-	-	-	4,578,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						4,578,000	-	-	-	-	4,578,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						4,578,000	-	-	-	-	4,578,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,578,000	-	-	-	-	4,578,000
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,107,727	-	-	-	-	1,107,727
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,107,727	-	-	-	-	1,107,727
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,107,727	-	-	-	-	1,107,727
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,107,727	-	-	-	-	1,107,727
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,750,441	-	-	502,441	-	1,248,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,750,441	-	-	502,441	-	1,248,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,750,441	-	-	502,441	-	1,248,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,750,441	-	-	502,441	-	1,248,000
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						76,525,102	-	-	7,600,000	-	68,925,102
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						76,525,102	-	-	7,600,000	-	68,925,102

臺中市政府運動局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						76,525,102	-	-	7,600,000	-	68,925,102
					小計	-	-	-	-	-	-
						76,525,102	-	-	7,600,000	-	68,925,102
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						83,961,270	-	-	8,102,441	-	75,858,829
					總計	-	-	-	-	-	-
						83,961,270	-	-	8,102,441	-	75,858,829

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	-	-	-	-	-	-
						1,663,927	-	13,700	13,700	-	1,650,227	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,663,927	-	13,700	13,700	-	1,650,227	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,663,927	-	13,700	13,700	-	1,650,227	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,663,927	-	13,700	13,700	-	1,650,227	-
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	-	-	-	-	-	-	-
						29,383,023	-	-	-	-	29,383,023	29,383,023
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						29,383,023	-	-	-	-	29,383,023	29,383,023

報表編號：arg40　列印日期:113/4/2

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,383,023	-	-	-	-	29,383,023	29,383,023
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,383,023	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
						32,998,184	-	-	-	-	32,998,184	32,998,184
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						32,998,184	-	-	-	-	32,998,184	32,998,184
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,998,184	-	-	-	-	32,998,184	32,998,184
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						34,218,684	-	-	-	-	34,218,684	32,998,184
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						102,645,828	-	-	-	-	102,645,828	37,116,526
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						102,645,828	-	-	-	-	102,645,828	37,116,526
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						102,645,828	-	-	-	-	102,645,828	37,116,526
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						102,645,828	-	-	-	-	102,645,828	37,116,526
110	10				運動業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,704,000	-	-	-	-	6,704,000	-

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	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
		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	8,806,460	-	-	-	-	8,806,460	1,531,634
						196,836,557	-	15,471,570	15,471,570	-	181,364,987	133,594,730
		01			一般建築及設備*	8,806,460	-	-	-	-	8,806,460	1,531,634
						196,836,557	-	15,471,570	15,471,570	-	181,364,987	133,594,730
				30	設備及投資*	8,806,460	-	-	-	-	8,806,460	1,531,634
						196,836,557	-	15,471,570	15,471,570	-	181,364,987	133,594,730
					小計	8,806,460	-	-	-	-	8,806,460	1,531,634
						203,540,557	-	15,471,570	15,471,570	-	188,068,987	133,594,730
111	10				運動業務	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	-
		01			運動產業	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	-
111	90				一般建築及設備	674,214	24,214	650,000	650,000	-	-	-
						2,009,371,597	-	8,037,619	8,037,619	-	2,001,333,978	498,810,022
		01			一般建築及設備*	674,214	24,214	650,000	650,000	-	-	-
						2,009,371,597	-	8,037,619	8,037,619	-	2,001,333,978	498,810,022
				30	設備及投資*	674,214	24,214	650,000	650,000	-	-	-
						2,009,371,597	-	8,037,619	8,037,619	-	2,001,333,978	498,810,022

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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
					小計	674,214	24,214	650,000	650,000	-	-	-
						2,009,571,597	-	8,037,619	8,037,619	-	2,001,533,978	498,810,022
112	10				運動業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
		01			運動產業	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,071,370,810	-	21,611,162	21,611,162	-	2,049,759,648	62,229,411
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,071,370,810	-	21,611,162	21,611,162	-	2,049,759,648	62,229,411
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,071,370,810	-	21,611,162	21,611,162	-	2,049,759,648	62,229,411
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,074,370,810	-	21,611,162	21,611,162	-	2,052,759,648	62,229,411
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,844,700	-	-	-	-	12,844,700	-
					資本門合計*	10,160,598	24,214	650,000	650,000	-	9,486,384	1,531,634
						4,445,456,808	-	45,134,051	45,134,051	-	4,400,322,757	794,131,896
					總計	10,160,598	24,214	650,000	650,000	-	9,486,384	1,531,634
						4,458,301,508	-	45,134,051	45,134,051	-	4,413,167,457	794,131,896

臺中市政府運動局

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,056,445,838	負債	128,878,389
流動資產	2,115,991,208	流動負債	81,087,688
專戶存款	75,270,640	應付帳款	9,486,384
零用金	300,000	應付代收款	67,043,995
預付款	2,040,420,568	其他應付款	4,557,309
固定資產	10,899,188,580	其他負債	47,790,701
土地	4,663,894,578	存入保證金	47,072,618
土地改良物	691,382,373	應付保管款	718,083
累計折舊－土地改良物	-492,592,430	淨資產	12,927,567,449
房屋建築及設備	3,804,301,513	資產負債淨額	12,927,567,449
累計折舊－房屋建築及設備	-793,951,096	資產負債淨額	12,927,567,449
機械及設備	65,727,563		
累計折舊－機械及設備	-36,121,915		
交通及運輸設備	55,122,803		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,490,252		
雜項設備	110,691,093		
累計折舊－雜項設備	-76,011,411		
收藏品及傳承資產	891,900		
購建中固定資產	2,943,343,861		
無形資產	1,601,994		
電腦軟體	1,601,994		
其他資產	39,664,056		
暫付款	39,564,056		
存出保證金	100,000		

臺中市政府運動局

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	13,056,445,838	合計	13,056,445,838
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113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,688,344,792	2,029,452,395
公庫撥入數	1,688,138,107	1,988,877,444
罰款及賠償收入	9,200	157,263
規費收入	146,205	515,937
財產收益	50,580	31,708,654
補助及協助收入	0	8,102,441
其他收入	700	90,656
支出	29,110,197	164,245,079
繳付公庫數	230,899	40,599,165
人事支出	4,260,282	24,583,555
業務支出	8,980,457	15,275,081
獎補助支出	960,000	40,227,000
財產損失	0	4,179
折舊、折耗及攤銷	14,678,559	43,556,099
收支餘絀	1,659,234,595	1,865,207,316

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113年1月1日至113年3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）/長期投資評價變動數 (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	4,492,643,449	0	171,494,382	243,253	0	4,663,894,578
土地改良物	693,001,364	-476,110,048	946,812	2,565,803	-16,482,382	198,789,943
房屋建築及設備	3,930,935,120	-798,614,716	795,874	127,429,481	4,663,620	3,010,350,417
機械及設備	82,304,746	-46,913,796	36,500	16,613,683	10,791,881	29,605,648
交通及運輸設備	55,614,244	-36,765,684	0	491,441	-724,568	17,632,551
雜項設備	118,769,057	-80,829,978	101,800	8,179,764	4,818,567	34,679,682
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	9,374,159,880	-1,439,234,222	173,375,368	155,523,425	3,067,118	7,955,844,719
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	2,771,003,429	0	172,340,432	0	0	2,943,343,861
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,927,782	0	0	325,788	0	1,601,994
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	2,772,931,211	0	172,340,432	325,788	0	2,944,945,855
合　　計	12,147,091,091	-1,439,234,222	345,715,800	155,849,213	3,067,118	10,900,790,574

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113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」345,715,800元=預算採購增加金額174,221,418元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額171,494,382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174,221,418元＝本年度預算執行金額129,101,067元＋以前年度保留預算執行金額45,120,351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174,221,418元較設備及投資預算執行增加金額174,221,418元增加0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額171,494,382元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0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0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)土地重估增值171,494,382元。

臺中市政府運動局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	代碼及名稱	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)	
04				04240000000 罰款及賠償收入	2,000,000 -	2,000,000	20,000	9,200 157,263	-	137,263
	03			04244400300 賠償收入	2,000,000 -	2,000,000	20,000	9,200 157,263	-	137,263
		01		04244400301 一般賠償收入	2,000,000 -	2,000,000	20,000	9,200 157,263	-	137,263
05				05240000000 規費收入	2,820,000 -	2,820,000	485,000	146,205 515,937	-	30,937
	03			05244400300 使用規費收入	2,820,000 -	2,820,000	485,000	146,205 515,937	-	30,937
		06		05244400306 場地設施使用費	2,820,000 -	2,820,000	485,000	146,205 515,937	-	30,937
07				07240000000 財產收入	103,952,000 -	103,952,000	30,955,000	50,580 31,708,654	-	753,654
	01			07244400100 財產孳息	71,822,000 -	71,822,000	30,955,000	50,580 31,667,314	-	712,314
		01		07244400101 利息收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		02		07244400102 權利金	34,631,000 -	34,631,000	19,974,000	- 21,612,852	-	1,638,852
		03		07244400103 租金收入	37,141,000 -	37,141,000	10,981,000	50,580 10,054,462	-	-926,538
	05			07244400500 廢舊物資售價	32,130,000 -	32,130,000	-	- 41,340	-	41,340
		01		07244400501 廢舊物資售價	32,130,000 -	32,130,000	-	- 41,340	-	41,340
09				09240000000 補助及協助收入	368,294,000 -	368,294,000	37,472,000	- -	-	-37,472,000

臺中市政府運動局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	代碼及名稱	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)	
	01			09244400100 上級政府補助收入	368,294,000 -	368,294,000	37,472,000	- -	-	-37,472,000
		02		09244400102 計畫型補助收入	368,294,000 -	368,294,000	37,472,000	- -	-	-37,472,000
12				12240000000 其他收入	8,000 -	8,000	1,000	700 90,656	-	89,656
	02			12244400200 雜項收入	8,000 -	8,000	1,000	700 90,656	-	89,656
		01		12244400201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 88,556	-	88,556
		10		12244400210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	1,000	700 2,100	-	1,100
				經常門合計	477,074,000 -	477,074,000	68,933,000	206,685 32,472,510	-	-36,460,490
				總計	477,074,000 -	477,074,000	68,933,000	206,685 32,472,510	-	-36,460,490

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	運動產業	運動設施	競技運動
1000 人事費	24,265,497		9,389	8,968
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	13,063,330			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	7,205,934			
1035 其他給與	84,000			
1040 加班費	446		9,389	8,968
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,379,298			
1055 保險	1,366,969			
2000 業務費	2,862,628	12,014,151	93,244	26,225
2003 教育訓練費	6,248			
2006 水電費		1,868,617		
2009 通訊費	87,021	9,628		
2021 其他業務租金	401,915			
2024 稅捐及規費	450	1,302,065		
2027 保險費	9,787			
2033 臨時人員酬金	1,662,078	90,424		
2036 按日按件計資酬金	10,000	12,500	5,000	
2039 委辦費		3,083,428		
2051 物品	161,975	266,035	28,950	
2054 一般事務費	165,493	4,730,883	49,470	23,725
2063 房屋建築養護費	139,676			

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	運動產業	運動設施	競技運動
2066　車輛及辦公器具養護費	44,912			
2069　設施及機械設備養護費		650,571		
2072　國內旅費	39,820		9,824	2,500
2093　特別費	133,253			
3000　設備及投資	36,500			
3015　公共建設及設施費				
3035　雜項設備費	36,500			
4000　獎補助費	6,000			39,361,000
4040　對國內團體之捐助				500,000
4085　獎勵及慰問	6,000			38,861,000
合計	27,170,625	12,014,151	102,633	39,396,193

報表編號：arg31　列印日期:113/4/2

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	全民運動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			194,901	104,800
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			20,000	
1035 其他給與				104,800
1040 加班費				
1045 退休退職給付			174,901	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	278,833			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	192,838			
2036 按日按件計資酬金	30,000			
2039 委辦費				
2051 物品	2,700			
2054 一般事務費	36,000			
2063 房屋建築養護費				

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	全民運動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
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	17,295			
2093　特別費				
3000　設備及投資		129,064,567		
3015　公共建設及設施費		128,874,117		
3035　雜項設備費		190,450		
4000　獎補助費	860,000			
4040　對國內團體之捐助	860,000			
4085　獎勵及慰問				
合計	1,138,833	129,064,567	194,901	104,800

報表編號：arg31　列印日期:113/4/2

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
1000　人事費	24,583,555			
1010　政務人員待遇	579,680			
1015　法定編制人員待遇	13,063,330			
1020　約聘僱人員待遇	302,400			
1025　技工及工友待遇	283,440			
1030　獎金	7,225,934			
1035　其他給與	188,800			
1040　加班費	18,803			
1045　退休退職給付	174,901			
1050　退休離職儲金	1,379,298			
1055　保險	1,366,969			
2000　業務費	15,275,081			
2003　教育訓練費	6,248			
2006　水電費	1,868,617			
2009　通訊費	96,649			
2021　其他業務租金	401,915			
2024　稅捐及規費	1,302,515			
2027　保險費	9,787			
2033　臨時人員酬金	1,945,340			
2036　按日按件計資酬金	57,500			
2039　委辦費	3,083,428			
2051　物品	459,660			
2054　一般事務費	5,005,571			
2063　房屋建築養護費	139,676			

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
2066　車輛及辦公器具養護費	44,912			
2069　設施及機械設備養護費	650,571			
2072　國內旅費	69,439			
2093　特別費	133,253			
3000　設備及投資	129,101,067			
3015　公共建設及設施費	128,874,117			
3035　雜項設備費	226,950			
4000　獎補助費	40,227,000			
4040　對國內團體之捐助	1,360,000			
4085　獎勵及慰問	38,867,000			
合計	209,186,703			

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	83,618,000	-	83,618,000	45,408,000	5,111,391	18,273,875
					-	-			27,134,125	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5324440010100 行政管理	83,618,000	-	83,618,000	45,408,000	5,111,391	18,273,875
					-	-			27,134,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,892,000	-	68,892,000	40,255,000	4,095,880	15,989,503
					-	-			24,265,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,708,000	-	14,708,000	5,147,000	1,015,511	2,284,372
					-	-			2,862,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5324440100000 運動業務	504,653,000	-	504,653,000	175,536,000	8,939,523	122,884,190
					-	-			52,651,810	
					-	-			-	97,432,962
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
	01			5324440100100 運動產業	102,172,000	-	102,172,000	49,056,000	7,756,128		37,041,849
					-	-			12,014,151		
					-	-			-		25,678,462
					-	-					
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	9,000	-		9,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	102,136,000	-	102,136,000	49,047,000	7,756,128		37,032,849
					-	-			12,014,151		
					-	-			-		25,678,462
					-	-					
	02			5324440100200 運動設施	482,000	-	482,000	112,000	60,633		9,367
					-	-			102,633		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	15,000	9,389		5,611
					-	-			9,389		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	97,000	51,244		3,756
					-	-			93,244		
					-	-			-		-
					-	-					

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	320,093,000	-	320,093,000	98,654,000	123,188	59,257,807
					-	-			39,396,193	
					-	-			-	47,404,500
					-	-				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	10,000	5,188	1,032
					-	-			8,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,206,000	-	15,206,000	5,739,000	18,000	5,712,775
					-	-			26,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	304,823,000	-	304,823,000	92,905,000	100,000	53,544,000
					-	-			39,361,000	
					-	-			-	47,404,500
					-	-				
	04			5324440100400 全民運動	81,906,000	-	81,906,000	27,714,000	999,574	26,575,167
					-	-			1,138,833	
					-	-			-	24,350,000
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	5,480,000	-	5,480,000	2,474,000	139,574	2,195,167
					-	-			278,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	76,366,000	-	76,366,000	25,220,000	860,000	24,360,000
					-	-			860,000	
					-	-			-	24,350,000
					-	-				
98				5324440980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5324440980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	589,271,000	-	589,271,000	220,944,000	14,050,914	141,158,065
					-	-			79,785,935	
					-	-			-	97,432,962
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
01				5324440010000 一般行政	950,000	-	950,000	45,000	36,500	8,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5324440010100 行政管理*	950,000	-	950,000	45,000	36,500	8,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	950,000	-	950,000	45,000	36,500	8,500
					-	-			36,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5324440900000 一般建築及設備	2,565,504,000	-	2,565,504,000	1,540,380,000	126,211,881	1,411,315,433
					-	-			129,064,567	
					-	-			-	1,147,324,076
					-	-				
	01			5324440900100 一般建築及設備*	2,565,504,000	-	2,565,504,000	1,540,380,000	126,211,881	1,411,315,433
					-	-			129,064,567	
					-	-			-	1,147,324,076
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,565,504,000	-	2,565,504,000	1,540,380,000	126,211,881	1,411,315,433
					-	-			129,064,567	
					-	-			-	1,147,324,076
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
				資本門合計	2,566,454,000	-	2,566,454,000	1,540,425,000	126,248,381	1,411,323,933
					-	-			129,101,067	
					-	-			-	1,147,324,076
					-	-				
				經資門合計	3,155,725,000	-	3,155,725,000	1,761,369,000	140,299,295	1,552,481,998
					-	-			208,887,002	
					-	-			-	1,244,757,038
					-	-				
09				7624440090000 公務人員退休及撫卹給付	194,901	-	194,901	194,901	45,025	-
					-	-			194,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7624440090100 公務人員退休及撫卹給付	194,901	-	194,901	194,901	45,025	-
					-	-			194,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	194,901	-	194,901	194,901	45,025	-
					-	-			194,901	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8924440050000 災害準備金	1,900,000	-	1,900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
	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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8924440090000 公務人員各項補助及慰問金	104,800	-	104,800	104,800	104,800	-
					-	-			104,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8924440090200 公務人員各項補助	104,800	-	104,800	104,800	104,800	-
					-	-			104,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	104,800	-	104,800	104,800	104,800	-
					-	-			104,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,199,701	-	2,199,701	299,701	149,825	-
					-	-			299,701	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)=(1)-(2)-(3)
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				
				總計	3,157,924,701	-	3,157,924,701	1,761,668,701	140,449,120	1,552,481,998
					-	-			209,186,703	
					-	-			-	1,244,757,038
					-	-				

臺中市政府運動局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3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	32,472,510	1,996,979,885	2,029,452,395	收入
		1,988,877,444	1,988,877,444	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	157,263		157,263	罰款及賠償收入
規費收入	515,937		515,937	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,708,654		31,708,654	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		8,102,441	8,102,441	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	90,656		90,656	其他收入
歲出	209,186,703	-44,941,624	164,245,079	支出
		40,599,165	40,599,165	繳付公庫數
人事費	24,583,555		24,583,555	人事支出
業務費	15,275,081		15,275,081	業務支出
獎補助費	40,227,000		40,227,000	獎補助支出
設備及投資	129,101,067	-129,101,067		
		4,179	4,179	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		43,556,099	43,556,099	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-176,714,193	2,041,921,509	1,865,207,316	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113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數1,988,877,444元，詳公庫撥入數分析表。 2.補助及協助收入調整數8,102,441元，係107年度以後預算保留執行數8,102,441元。 3.繳付公庫數調整數40,599,165元，詳繳付公庫數分析表。 4.設備及投資調整數-129,101,067元，詳歲出用途別累計表。 5.財產損失調整數4,179元，係固定資產報廢損失。 6.折舊、折耗及攤銷調整數43,556,099元=固定資產提列折舊數43,230,311元+無形資產攤銷數325,788元。

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113年1月1日至113年3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113年1月1日至113年3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	40,574,951	0	0	0	0	24,214	0	0	40,599,165
本年度	32,472,510	0	0	0	0	0	0	0	32,472,510
04030100 一般賠償收入	157,263	0	0	0	0	0	0	0	157,263
05030600 場地設施使用費	515,937	0	0	0	0	0	0	0	515,937
07010200 權利金	21,612,852	0	0	0	0	0	0	0	21,612,852
07010300 租金收入	10,054,462	0	0	0	0	0	0	0	10,054,462
07050100 廢舊物資售價	41,340	0	0	0	0	0	0	0	41,340
12020100 收回以前年度歲出	88,556	0	0	0	0	0	0	0	88,556
12021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
以前年度	8,102,441	0	0	0	0	24,214	0	0	8,126,655
一、以前年度應收(保留)數	8,102,441	0	0	0	0	0	0	0	8,102,441

報表編號：arg008　列印日期:113/4/2

臺中市政府運動局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)
111年度 09010200 計畫型補助收入	502,441	0	0	0	0	0	0	0	502,441
112年度 09010200 計畫型補助收入	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000
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	24,214	0	0	24,214
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	24,214	0	0	24,214
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

臺中市政府運動局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
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