

臺中市政府運動局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	502,441	-	502,441	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	24,214	-	-24,214
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	65,000,000	72,600,000	65,000,000	72,600,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	65,000,000	73,102,441	65,000,000	73,126,655	-	-24,214

臺中市政府運動局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	70,000	-	70,000	-	-
	48,000	440,718	48,000	440,718	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	218,000	1,113,000	218,000	1,113,000	-	-
	154,755	1,045,222	154,755	1,045,222	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	297,655	297,655	297,655	297,655	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	21,509,000	-	21,509,000	-	-
	10,497,334	33,787,000	10,497,334	33,787,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	687,000	26,815,000	687,000	26,815,000	-	-
	93,210	21,890,819	93,210	21,890,819	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	31,525,000	31,525,000	31,525,000	31,525,000	-	-
	15,651	121,200	15,651	121,200	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	38,294,000	-	38,294,000	-	-
	656,860	38,505,860	656,860	38,505,860	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	819,665	908,221	819,665	908,221	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	700	4,200	700	4,200	-	-
合 計	32,457,000	119,355,000	32,457,000	119,355,000	-	-
	12,583,830	97,000,895	12,583,830	97,000,895	-	-

臺中市政府運動局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	60,000	125,000	60,000	125,000	-	-
	58,950	86,350	58,950	86,350	-	-
105-02-01-體育業務-計畫業務	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	680,000	-	680,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-10-01-運動業務-運動產業	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
109-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-10-01-運動業務-運動產業	1,100,000	1,475,000	1,100,000	1,475,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-10-02-運動業務-運動設施	-	852,000	-	852,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	92,623,694	-	92,623,694	-	-
	290,000	75,865,074	290,000	75,865,074	-	-
111-10-01-運動業務-運動產業	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	37,425,009	1,687,153,413	37,425,009	1,687,153,413	-	-
	110,617,686	1,571,718,006	110,617,686	1,571,718,006	-	-

臺中市政府運動局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-10-01-運動業務-運動產業	-	1,250,000	-	1,250,000	-	-
	1,000,000	1,250,000	1,000,000	1,250,000	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	139,934,702	223,881,630	139,934,702	223,881,630	-	-
	107,731,485	162,099,609	107,731,485	162,099,609	-	-
合 計	218,519,711	2,048,040,737	218,519,711	2,048,040,737	-	-
	219,698,121	1,811,019,039	219,698,121	1,811,019,039	-	-

臺中市政府運動局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理*	6,039,000	63,833,000	6,039,000	63,833,000	-	-
	4,843,093	43,903,496	4,843,093	44,203,496	-	-300,000
113-10-01-運動業務-運動產業	18,884,000	78,765,000	18,884,000	78,765,000	-	-
	7,706,296	53,974,943	7,706,296	53,974,943	-	-
113-10-02-運動業務-運動設施	25,000	275,000	25,000	275,000	-	-
	37,186	180,828	37,186	180,828	-	-
113-10-03-運動業務-競技運動	6,179,000	192,024,000	6,179,000	192,024,000	-	-
	26,058,724	116,069,169	26,058,724	116,069,169	-	-
113-10-04-運動業務-全民運動	11,557,000	51,179,000	11,557,000	51,179,000	-	-
	8,123,024	39,865,704	8,123,024	39,865,704	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	96,000,000	2,028,380,000	96,000,000	2,028,380,000	-	-
	216,914,654	1,780,595,346	216,914,654	1,780,595,346	-	-
113-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	45,025	335,175	45,025	335,175	-	-
	45,025	335,175	45,025	335,175	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	104,800	-	104,800	-	-
	-	104,800	-	104,800	-	-
合 計	138,729,025	2,414,895,975	138,729,025	2,414,895,975	-	-
	263,728,002	2,035,029,461	263,728,002	2,035,329,461	-	-300,000

臺中市政府運動局
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	折
	種類	號碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	440651130100021	113/01/15	113年度零用金	-300,000
合 計					-300,000

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6月30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	774,844,616	3,185,306,021	0	0	300,000	3,273,754	0	0	114,102,137	0	3,849,622,254	616,563,998
本年度	589,076,917	1,445,952,544	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,035,329,461	379,566,514
一、本年度經費	588,636,942	1,445,952,544	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,034,889,486	379,566,514
0253010101 人員維持費	37,539,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,539,910	15,963,090
0253010102 一般業務	5,846,441	312,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,458,941	3,178,059
0253010102* 一般業務	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	58,500
0253010103 會計業務	23,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,468	27,532
0253010104 人事業務	121,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,221	366,779
0253010105 政風業務	23,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,456	35,544
0253100100 運動產業	29,384,931	24,590,012	0	0	0	0	0	0	0	0	53,974,943	24,790,057

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6月30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	180,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,828	94,172
0253100300 競技運動	63,489,169	52,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	116,069,169	75,954,831
0253100400 全民運動	13,085,704	26,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,865,704	11,313,296
0253900100* 一般建築及設備	438,905,314	1,341,690,032	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,595,346	247,784,654
二、統籌科目	439,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,975	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	335,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,175	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	185,767,699	1,739,353,477	0	0	0	3,273,754	0	0	114,102,137	0	1,814,292,793	236,997,484
一、以前年度應付(保留)數	185,767,699	1,739,353,477	0	0	0	0	0	0	114,102,137	0	1,811,019,039	236,997,484
102年度 0253900100* 一般建築及設備	86,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,350	38,650

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6月30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)		
106年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000
107年度 0253900100* 一般建築及設備	29,383,023	0	0	0	0	0	0	0	29,383,023	0	0	0
108年度 0253900100* 一般建築及設備	32,998,184	0	0	0	0	0	0	0	32,998,184	0	0	0
109年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
110年度 0253100100 運動產業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000
110年度 0253100200 運動設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	21,740,126	60,000,000	0	0	0	0	0	0	5,875,052	0	75,865,074	16,758,620
111年度 0253900100* 一般建築及設備	24,783,394	1,548,082,862	0	0	0	0	0	0	1,148,250	0	1,571,718,006	115,411,193
112年度 0253100100 運動產業	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	75,526,622	131,270,615	0	0	0	0	0	0	44,697,628	0	162,099,609	61,782,021

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6月30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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,273,754	0	0	0	0	3,273,754	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
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	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6月30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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				-	-	-	-	-	-						
					4,578,000	-	-	-	-	4,578,000						
	01				-	-	-	-	-	-						
					4,578,000	-	-	-	-	4,578,000						
		02			-	-	-	-	-	-						
					4,578,000	-	-	-	-	4,578,000						
					-	-	-	-	-	-						
					4,578,000	-	-	-	-	4,578,000						
110	09				-	-	-	-	-	-						
					1,107,727	-	-	-	-	1,107,727						
	01				-	-	-	-	-	-						
					1,107,727	-	-	-	-	1,107,727						
		02			-	-	-	-	-	-						
					1,107,727	-	-	-	-	1,107,727						
					-	-	-	-	-	-						
					1,107,727	-	-	-	-	1,107,727						
111	09				-	-	-	-	-	-						
					1,750,441	-	-	502,441	-	1,248,000						
	01				-	-	-	-	-	-						
					1,750,441	-	-	502,441	-	1,248,000						
		02			-	-	-	-	-	-						
					1,750,441	-	-	502,441	-	1,248,000						
					-	-	-	-	-	-						
					1,750,441	-	-	502,441	-	1,248,000						
112	09				-	-	-	-	-	-						
					76,525,102	-	65,000,000	72,600,000	-	3,925,102						
	01				-	-	-	-	-	-						
					76,525,102	-	65,000,000	72,600,000	-	3,925,102						

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6月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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	-	65,000,000	72,600,000	-	3,925,102
					小計	-	-	-	-	-	-
						76,525,102	-	65,000,000	72,600,000	-	3,925,102
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						83,961,270	-	65,000,000	73,102,441	-	10,858,829
					總計	-	-	-	-	-	-
						83,961,270	-	65,000,000	73,102,441	-	10,858,829

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6月30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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,663,927	-	58,950	86,350	-	1,577,577	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,663,927	-	58,950	86,350	-	1,577,577	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,663,927	-	58,950	86,350	-	1,577,577	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,663,927	-	58,950	86,350	-	1,577,577	-							
105	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,720,200	-	-	-	-	1,720,200	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,720,200	-	-	-	-	1,720,200	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,720,200	-	-	-	-	1,720,200	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,720,200	-	-	-	-	1,720,200	-							
106	90				679,924	-	-	-	-	679,924	-							
					1,186,882	-	-	-	-	1,186,882	-							
	01				679,924	-	-	-	-	679,924	-							
					1,186,882	-	-	-	-	1,186,882	-							
			03		679,924	-	-	-	-	679,924	-							
					1,186,882	-	-	-	-	1,186,882	-							
				小計	679,924	-	-	-	-	679,924	-							
					1,186,882	-	-	-	-	1,186,882	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					29,383,023	-	-	29,383,023	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					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113年1月1日至113年6月30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)	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
													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	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	-	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,998,184	-	-	32,998,184	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,998,184	-	-	32,998,184	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					34,218,684	-	-	32,998,184	-	1,220,500	-							
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6月30日

頁數：第3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
													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	290,000	21,740,126	-	175,096,431	133,594,730							
		01			一般建築及設備*	8,806,460	-	-	-	8,806,460	1,531,634							
						196,836,557	290,000	21,740,126	-	175,096,431	133,594,730							
			30		設備及投資*	8,806,460	-	-	-	8,806,460	1,531,634							
						196,836,557	290,000	21,740,126	-	175,096,431	133,594,730							
					小計	8,806,460	-	-	-	8,806,460	1,531,634							
						203,540,557	290,000	21,740,126	-	181,800,431	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	-	-							
						2,009,371,597	-	93,023	-	1,985,238,203	1,618,354,685							
		01			一般建築及設備*	674,214	24,214	-	650,000	-	-							
						2,009,371,597	-	93,023	-	1,985,238,203	1,618,354,685							
			30		設備及投資*	674,214	24,214	-	650,000	-	-							
						2,009,371,597	-	93,023	-	1,985,238,203	1,618,354,685							

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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	-	-	-
						2,009,571,597	-	93,023	24,133,394	-	1,985,438,203	1,618,354,685
112	10				運動業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	1,000,000	1,250,000	-	1,750,000	-
		01			運動產業	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	1,000,000	1,250,000	-	1,750,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	1,000,000	1,250,000	-	1,750,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,071,370,810	-	34,614,264	75,526,622	-	1,995,844,188	144,641,397
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,071,370,810	-	34,614,264	75,526,622	-	1,995,844,188	144,641,397
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,071,370,810	-	34,614,264	75,526,622	-	1,995,844,188	144,641,397
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,074,370,810	-	35,614,264	76,776,622	-	1,997,594,188	144,641,397
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,844,700	-	1,000,000	1,250,000	-	11,594,700	-
					資本門合計*	10,160,598	24,214	-	650,000	-	9,486,384	1,531,634
						4,445,456,808	-	35,056,237	183,867,699	-	4,261,589,109	1,933,707,338
					總計	10,160,598	24,214	-	650,000	-	9,486,384	1,531,634
						4,458,301,508	-	36,056,237	185,117,699	-	4,273,183,809	1,933,707,338

臺中市政府運動局

平衡表

中華民國113年6月30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	14,806,203,547	負債	131,052,470
流動資產	3,458,677,417	流動負債	81,178,237
專戶存款	77,185,901	應付帳款	9,486,384
零用金	300,000	應付代收款	66,875,724
預付款	3,381,191,516	其他應付款	4,484,659
固定資產	11,306,585,869	預收其他政府款	331,470
土地	4,664,044,078	其他負債	49,874,233
土地改良物	691,437,853	存入保證金	49,139,417
累計折舊－土地改良物	-508,441,989	應付保管款	734,816
房屋建築及設備	3,818,708,773	淨資產	14,675,151,077
累計折舊－房屋建築及設備	-813,320,198	資產負債淨額	14,675,151,077
機械及設備	67,386,280	資產負債淨額	14,675,151,077
累計折舊－機械及設備	-37,637,468		
交通及運輸設備	55,302,908		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,585,394		
雜項設備	110,922,748		
累計折舊－雜項設備	-78,875,511		
收藏品及傳承資產	891,900		
購建中固定資產	3,374,751,889		
無形資產	1,276,205		
電腦軟體	1,276,205		
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6月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	14,806,203,547	合 計	14,806,203,547
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

零用金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 2 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0253010100 行政管理	300,000		
	0253010102 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

臺中市政府運動局
其他應收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 3 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	107			
	一百零七年度			
	0253100300			
	競技運動			
	109			
	一百零九年度			
	0253100100			
	運動產業			
	0253900100			
	一般建築及設備			
	111			
	一百一十一年度			
	0253900100			
	一般建築及設備			
	總 計			

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 4 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		3,381,191,516	
	本年度部分		1,445,952,544	
	0253010100 行政管理	312,500		
	0253010102 一般業務	312,500		
1130415	440651130400316 付款憑單 預付臺中市議會第4屆第3次定期會教育文化委員會市政考察費用	312,500		
	0253100100 運動產業		24,590,012	
1130110	440651130100009 付款憑單 (預付)委託烏日區僑仁國小代管烏日游泳池113年第1期維護管理費775000元	49,931		
1130110	440651130100010 付款憑單 (預付)委託東勢區公所代管東勢游泳池113年第1期維護管理費975000元	972,985		
1130110	440651130100011 付款憑單 (預付)委託新社高中代管新社游泳池113年第1期維護管理費100萬元	640,474		
1130110	440651130100012 付款憑單 (預付)委託北勢國中代管沙鹿運十九棒壘球場113年維護管理費60萬元	404,719		
1130110	440651130100013 付款憑單 (預付)委託沙鹿區北勢國小代管沙鹿運十八棒球場113年維護管理費60萬元	428,300		

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 5 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130110	440651130100014 付款憑單 (預付)委託沙鹿區鹿峰國小代管沙鹿運六(跑道、籃球場)113年維護管理費50萬元	449,364		
1130110	440651130100015 付款憑單 (預付)委託沙鹿區公所代管沙鹿簡易籃球場、網球場113年維護管理費30萬元	210,449		
1130110	440651130100016 付款憑單 (預付)委託龍井區公所代管龍井區體育場館11處球場113年第1期維護管理費601500元	147,583		
1130110	440651130100017 付款憑單 (預付)委託霧峰區公所代管霧峰區體育場館113年第1期維護管理費60萬元	500,436		
1130111	440651130100020 付款憑單 (預付)委託北屯區公所代管北屯區文中10棒球場113年維護管理費30萬元	182,789		
1130115	440651130100024 付款憑單 (預付)委託豐原國中代管豐原體育場113年第1期維護管理費165萬元	1,371,882		
1130115	440651130100025 付款憑單 (預付)委託大里區塗城國小代管東區金龍棒球場113年第1期維護管理費100萬元	682,847		
1130115	440651130100026 付款憑單 (預付)委託中山國中代管西區萬壽棒球場113年第1期維護管理費140萬元	339,740		
1130115	440651130100027 付款憑單 (預付)委託惠文高中代管西屯區朝馬足球場113年第1期維護管理費1217000元	343,181		

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 6 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130115	440651130100028 付款憑單 (預付)委託國立臺灣體育運動大學代管北屯區太原壘球場及太原足球場113年維護管理費80萬元	603,909		
1130115	440651130100029 付款憑單 (預付)委託神岡區公所代管社南里籃球場、圳堵里籃球場、圳堵停車場、三角公園及溜冰場113年維護管理費40萬元	304,000		
1130115	440651130100030 付款憑單 (預付)委託外埔區公所代管外埔籃球場113年維護管理費15萬元	91,776		
1130115	440651130100031 付款憑單 (預付)委託潭子區公所代管潭子運動公園113年第1期維護管理費555000元	45,257		
1130115	440651130100032 付款憑單 (預付)委託大雅區公所代管大雅區六寶槌球場、永和路公有網球場、生命藝術館旁多功能草皮、大雅體育園區二期、大雅體育園區棒球場113年第1期維護管理費1475000元	620,685		
1130115	440651130100033 付款憑單 (預付)委託潭秀國中代管潭子沙灘排球場113年維護管理費25萬元	151,273		
1130115	440651130100034 付款憑單 (預付)委託東勢區公所代管東勢網球場113年維護管理費20萬元	182,148		
1130115	440651130100035 付款憑單 (預付)委託石岡區公所代管土牛運動公園113年維護管理費60萬元	582,000		
1130115	440651130100036 付款憑單 (預付)委託大肚區公所代管大肚運動公園113年第1期維護管理費90萬元	900,000		

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 7 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130115	440651130100037 付款憑單 (預付)委託東勢國中代管東勢體一綜合球場113年維護管理費40萬元	308,042		
1130115	440651130100038 付款憑單 (預付)委託大安區公所代管南埔簡易棒壘球場113年維護管理費55萬元	322,715		
1130115	440651130100039 付款憑單 (預付)委託梧棲區公所代管梧棲運七南簡棒壘球場、梧棲運十二田徑場、梧棲運十三網球場、梧棲運十五運動公園及文高八棒壘球、籃球、網球場113年第1期維護管理費196萬元	1,917,456		
1130116	440651130100040 付款憑單 (預付)委託清水區公所代管清水運五簡易棒壘球場113年維護管理費55萬元	534,980		
1130116	440651130100041 付款憑單 (預付)委託大甲區公所代管大甲體育場、大甲網球場、幸福里籃槌球場及漆彈場113年第1期維護管理費90萬元	782,065		
1130116	440651130100042 付款憑單 (預付)委託沙鹿區沙鹿國小代管沙鹿運十四113年維護管理費13萬元	114,000		
1130116	440651130100043 付款憑單 (預付)委託龍井區龍井國小代管梧棲運九簡易棒壘球場113年維護管理費75萬元	458,534		
1130116	440651130100044 付款憑單 (預付)委託清水區棟榔國小代管清水運三棟榔運動公園籃球場、公園步道113年維護管理費56萬元	468,531		
1130116	440651130100045 付款憑單 (預付)委託鹿寮國中代管沙鹿運十一113年維護管理費9萬元	72,500		

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 8 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130116	440651130100046 付款憑單 (預付)委託豐陽國中代管臺中市立慢速壘球場113年第1期維護管理費575000元	87,415		
1130116	440651130100047 付款憑單 (預付)委託清水國中代管清水運四牛埔仔運動公園113年維護管理費80萬元	524,378		
1130116	440651130100048 付款憑單 (預付)委託中港高中代管梧棲運八射箭場及梧棲運十三曲棍球場113年維護管理費97萬元	571,139		
1130116	440651130100049 付款憑單 (預付)委託太平區公所代管太平區運動場館113年維護管理費85萬元	594,142		
1130116	440651130100050 付款憑單 (預付)委託大里區公所代管大里運動公園圓形廣場及長榮溜冰場113年第1期維護管理費59萬元	512,345		
1130116	440651130100050 付款憑單 (預付)委託大里區公所代管健民槌球場、草湖溪高灘地棒球場及槌球場113年維護管理費43萬元	308,627		
1130116	440651130100051 付款憑單 (預付)委託烏日區公所代管烏日區場館113年維護管理費30萬元	170,970		
1130116	440651130100052 付款憑單 (預付)委託光復國中小代管舊正棒球場113年維護管理費80萬元	368,578		
1130116	440651130100053 付款憑單 (預付)委託大里區永隆國小代管大里足球場113年維護管理費57萬元	322,977		

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 9 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130320	440651130300210 付款憑單 預付增撥東勢區公所代管東勢區網球場113年度維護管理費13萬8,390元	138,390		
1130402	440651130400275 付款憑單 預付龍井區公所代管「龍井11處球場」之113年度第2期維護管理費用，計60萬1,500元	601,500		
1130503	440651130500385 付款憑單 預付潭子區公所代管「潭子運動公園」之113年度第2期維護管理費用，計55萬5,000元	555,000		
1130614	440651130600570 付款憑單 預付僑仁國小代管「烏日游泳池」之113年度第2期維護管理費用，計77萬5,000元	775,000		
1130617	440651130600575 付款憑單 預付中山國中代管「西區萬壽棒球場」之113年度第2期維護管理費用計140萬元	1,400,000		
1130619	440651130600594 付款憑單 預付新社高中代管「新社游泳池」之113年度第2期維護管理費用，計100萬元	1,000,000		
1130625	440651130600621 付款憑單 預付大雅區公所代管大雅區運動場館之113年度第2期維護管理費用，計147萬5,000元	1,475,000		
	0253100300 競技運動		52,580,000	
1130111	440651130100018 付款憑單 (預付)補助臺中市城市運動發展協會辦理臺中成棒隊113年度組訓實施計畫經費1000萬元	10,000,000		

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 10 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130123	440651130100065 付款憑單 預付補助臺中市體育總會，辦理振興臺中市基層三級棒球實施計畫經費	5,000,000		
1130129	440651130100081 付款憑單 預付113年度臺中市體育總會及各單項委員會聘任體育專任教練及推廣各項運動賽事計畫經費(第1期)9899500	9,899,500		
1130129	440651130100081 付款憑單 113年度臺中市體育總會及各單項委員會辦理市長盃、議長盃運動錦標賽活動計畫10580000	10,580,000		
1130207	440651130200097 付款憑單 (預付)113年度補助臺中市體育總會及各單項委員會辦理、參加及推展各項體育活動、比賽、訓練等相關經費(第1期)	11,525,000		
1130515	440651130500435 付款憑單 預付委託「國立臺灣體育運動大學」辦理全市運動大會註冊組經費。	790,000		
1130617	440651130600574 付款憑單 (預付)補助臺中市發展教育基金會辦理「臺中市113年全民運動會物理治療計畫」	460,000		
1130625	440651130600616 付款憑單 (預付)委託「臺中市潭子區僑忠國民小學」辦理全市運動大會場佈及競賽器材租賃組經費。	1,325,000		
1130625	440651130600617 付款憑單 (預付)委託「臺中市潭子區潭子國民小學」辦理全市運動大會總務組經費	740,000		
1130625	440651130600618 付款憑單 (預付)委託「臺中市梧棲區梧棲國民小學」辦理全市運動大會器材採購組經費	1,330,000		

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130625	440651130600619 付款憑單 (預付)委託「臺中市龍井區龍井國民小學」辦理全市運動大會膳食組經費	500,000		
1130625	440651130600620 付款憑單 (預付)委託「臺中市立惠文高級中學」辦理全市運動大會獎品組經費	430,500		
	0253100400 全民運動		26,780,000	
1130123	440651130100066 付款憑單 補助「臺中市代表隊參加113年全國身心障礙國民運動會」(第一期預付450萬)	4,500,000		
1130129	440651130100080 付款憑單 預付補助臺中市體育總會辦理113年全民運動會臺中市代表隊選拔、組訓及參賽	18,000,000		
1130313	440651130300187 付款憑單 補助「臺中市代表隊參加113年全國身心障礙國民運動會」(第二期預付100萬)	1,000,000		
1130619	440641130600113 轉帳傳票 展延預付款期限-補助臺中市身心障礙體育總會「113年辦理、參加及推展各項體育業務活動」	430,000		
1130626	440651130600623 付款憑單 預付-補助本市體育運動與表演藝術文化發展協會辦理113年運動i臺灣2.0計畫-「臺中盃街舞大賽系列推廣活動」系列推廣活動經費	2,500,000		
1130626	440651130600623 付款憑單 預付-補助本市體育運動與表演藝術文化發展協會辦理113年運動i臺灣2.0計畫-「臺中盃街舞大賽系列推廣活動」系列推廣活動經費	350,000		

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253900100 一般建築及設備	1,341,690,032		
1130201	440651130200090 付款憑單 預付-新建工程處代辦「臺中市北屯國民運動中心興建工程」請撥新臺幣6,000萬元整	1,734,934		
1130328	440651130300245 付款憑單 撥付臺中市新建工程處辦理臺中市巨蛋體育館興建工程計畫，申請預付款計新臺幣15億1751萬元	1,084,971,801		
1130328	440651130300245 付款憑單 撥付臺中市新建工程處辦理臺中市巨蛋體育館興建工程計畫，工程管理費計4,000,000元	3,949,595		
1130410	440651130400293 付款憑單 預付-豐原國民運動中心興建工程計畫-8,000萬元	61,947,006		
1130415	440651130400317 付款憑單 預付-臺中市所屬運動場館修繕設施設備經費計畫-光復國民中小學舊正棒球場設施設備改善計畫	999,000		
1130425	440651130400355 付款憑單 預付-113-新建工程處代辦太平國民運動中心興建工程計畫-請撥新臺幣8,000萬元整(請於4月30日撥付)	39,466,077		
1130509	440651130500409 付款憑單 預付-前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興設計畫-預付建設局3,200萬元分別由112年度保留預算支應1,110萬元及113年度預算2,090萬元整支應。	3,385,900		

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130517	440651130500447 付款憑單 預付-大雅區公所代辦大雅體育園區棒球場照明設備改善工程第3期	500,000		
1130613	440651130600554 付款憑單 預付新工處代辦臺中市足球運動休閒園區興建工程-工程費1億6,136萬8,723元	139,900,000		
1130613	440651130600556 付款憑單 預付新工處代辦清水國民運動中心興建工程計畫工程費等費用 2億6仟萬元	4,835,719		
	以前年度部分		1,935,238,972	
	109 一百零九年度		37,116,526	
	0253900100 一般建築及設備	37,116,526		
1130101	440641130000033 轉帳傳票 (預付-109年度應付歲出保留款)新工處代辦臺中市清水國民運動中心興建工程統包工程費、委設費、規費、建設局工程管理費、工程準備金等共計37116526元	37,116,526		
	110 一百一十年度		135,126,364	
	0253900100 一般建築及設備	135,126,364		
1130101	440641130000033 轉帳傳票 (預付-110年度應付歲出保留款)建設局代辦太平國民運動中心興建工程工程費、工程管理費、二級品管試驗費、空汙費共計15672088元	15,672,088		

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000033 轉帳傳票 (預付-110年度應付歲出款)建設局代辦臺中市國際壘球運動園區興建工程計 2250028元	1,531,634		
1130101	440641130000033 轉帳傳票 帳務調整差異數718394元-臺中市國際壘球運動園區興建工程(預付-110年度應付 歲出款)更正為預付保留數718,394(依據112年保留一覽表)	718,394		
1130101	440641130000033 轉帳傳票 預付-1100108-臺中市北屯國民運動中心興建工程-新工處請撥第一期款共計8千萬 元。(110年保留款支應1千萬元及111年、109年、108年、107年分年支應)	6,760,344		
1130101	440641130000033 轉帳傳票 (預付-110年度應付歲出保留款)新工處代辦臺中市清水國民運動中心興建工程統 包工程費、委設費、規費、建設局工程管理費、工程準備金等共計50443904元	50,443,904		
1130328	440651130300246 付款憑單 預付-新建工程處代辦「臺中市北屯國民運動中心興建工程」請撥新臺幣6,000萬 元整	60,000,000		
111 一百一十一年度			1,618,354,685	
	0253900100 一般建築及設備		1,618,354,685	
1130101	440641130000033 轉帳傳票 (預付-111年度應付歲出保留款)建設局代辦太平國民運動中心興建工程工程費、 工程管理費、二級品管試驗費、空汙費共計42255422元	42,255,422		

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000033 轉帳傳票 預付-北屯國民運動中心興建工程計畫-新工處請撥第一期款共計8千萬元。(111年保留款支應30,020,430元及107年、108年、109年、110年分撥支應)	28,016,401		
1130328	440651130300245 付款憑單 撥付臺中市新建工程處辦理臺中市巨蛋體育館興建工程計畫，申請預付款計新臺幣15億1751萬元	428,538,199		
1130514	440651130500430 付款憑單 撥付臺中市新建工程處辦理臺中市巨蛋體育館興建工程計畫，申請預付款計新臺幣10億902萬元	1,009,020,000		
1130613	440651130600554 付款憑單 預付新工處代辦臺中市足球運動休閒園區興建工程-工程費1億6,136萬8,723元	21,468,723		
1130613	440651130600556 付款憑單 預付新工處代辦清水國民運動中心興建工程計畫工程費等費用 2億6仟萬元	89,055,940		
112 一百一十二年度			144,641,397	
	0253900100 一般建築及設備		144,641,397	
1130101	440641130000033 轉帳傳票 (預付)委託住宅處代辦臺中市巨蛋體育館興建工程計畫工程管理費100萬元	1,000,000		
1130101	440641130000033 轉帳傳票 預付-前瞻基礎建設計畫-臺中市足球運動休閒園區興建工程-5,189萬7,346元。	8,502,649		

臺中市政府運動局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000033 轉帳傳票 預付-清水國民運動中心興建工程計畫-新工申請預付1億5佰萬元	3,868,133		
1130321	440651130300230 付款憑單 預付-前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫-預付建設局7,120萬6,615元分別由112年度保留預算支應1,825萬6,615元及113年度預算5,295萬元整	18,256,615		
1130509	440651130500409 付款憑單 預付-前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫-預付建設局3,200萬元分別由112年度保留預算支應1,110萬元及113年度預算2,090萬元整支應。	11,100,000		
1130613	440651130600556 付款憑單 預付新工處代辦清水國民運動中心興建工程計畫工程費等費用 2億6仟萬元	101,914,000		
	總計		3,381,191,516	

臺中市政府運動局

土地明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,664,044,078	
	本年度部分		4,664,044,078	
	140101 土地	4,664,044,078		
	總計		4,664,044,078	

臺中市政府運動局
土地改良物明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		690,435,561	
	本年度部分		690,435,561	
	140201 土地改良物	690,435,561		
	預算性質部分		1,002,292	
	本年度部分		174,130	
	0253900100 一般建築及設備	174,130		
	以前年度部分		828,162	
	112 一百一十二年度		828,162	
	0253900100 一般建築及設備	828,162		
	總 計		691,437,853	

臺中市政府運動局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		508,441,989	
	本年度部分		508,441,989	
	140202 累計折舊－土地改良物	508,441,989		
	總計		508,441,989	

臺中市政府運動局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,817,883,079	
	本年度部分		3,817,883,079	
	140401 房屋建築及設備	3,817,883,079		
	預算性質部分		825,694	
	本年度部分		350,175	
	0253900100 一般建築及設備	350,175		
	以前年度部分		475,519	
	112 一百一十二年度		475,519	
	0253900100 一般建築及設備	475,519		
	總 計		3,818,708,773	

臺中市政府運動局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		813,320,198	
	本年度部分		813,320,198	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	813,320,198		
	總計		813,320,198	

臺中市政府運動局
機械及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		65,578,413	
	本年度部分		65,578,413	
	140501 機械及設備	65,578,413		
	預算性質部分		1,807,867	
	本年度部分		397,867	
	0253010100 行政管理	36,500		
	0253010102 一般業務	36,500		
	0253900100 一般建築及設備	361,367		
	以前年度部分		1,410,000	
	112 一百一十二年度		1,410,000	
	0253900100 一般建築及設備	1,410,000		
	總 計		67,386,280	

臺中市政府運動局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		37,637,468	
	本年度部分		37,637,468	
	140502 累計折舊－機械及設備	37,637,468		
	總計		37,637,468	

臺中市政府運動局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		55,023,803	
	本年度部分		55,023,803	
	140601 交通及運輸設備	55,023,803		
	預算性質部分		279,105	
	本年度部分		279,105	
	0253900100 一般建築及設備	279,105		
	總 計		55,302,908	

臺中市政府運動局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		38,585,394	
	本年度部分		38,585,394	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	38,585,394		
	總計		38,585,394	

臺中市政府運動局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		78,875,511	
	本年度部分		78,875,511	
	140702 累計折舊－雜項設備	78,875,511		
	總計		78,875,511	

臺中市政府運動局
收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		891,900	
	本年度部分		891,900	
	141001 收藏品及傳承資產	891,900		
	總計		891,900	

臺中市政府運動局
購建中固定資產明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,756,625,989	
	本年度部分		2,756,625,989	
	141101 購建中固定資產	2,756,625,989		
	預算性質部分		618,125,900	
	本年度部分		437,058,232	
	0253900100 一般建築及設備	437,058,232		
	以前年度部分		181,067,668	
	107 一百零七年度		29,383,023	
	0253900100 一般建築及設備	29,383,023		
	108 一百零八年度		32,998,184	
	0253900100 一般建築及設備	32,998,184		

臺中市政府運動局
購建中固定資產明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
110 一百一十年度			21,740,126	
0253900100 一般建築及設備		21,740,126		
111 一百一十一年度			24,133,394	
0253900100 一般建築及設備		24,133,394		
112 一百一十二年度			72,812,941	
0253900100 一般建築及設備		72,812,941		
	總計		3,374,751,889	

臺中市政府運動局

電腦軟體明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,276,205	
	本年度部分		1,276,205	
	160102 電腦軟體	1,276,205		
	總計		1,276,205	

臺中市政府運動局

暫付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		39,564,056	
	本年度部分		39,564,056	
	180101 暫付款	39,564,056		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 預付-代辦經費(112003)109年臺中市停車場基金-豐原國民運動中心新建工程計 畫-建設局申請預付7,500萬元			39,564,056
	總計		39,564,056	

臺中市政府運動局
存出保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	預算性質部分		100,000	
	以前年度部分		100,000	
	110 一百一十年度		100,000	
	0253900100 一般建築及設備	100,000		
	440641130000033 轉帳傳票 潭子國民運動中心興建工程計畫-一六營造申請代墊天然氣保證金十萬元。(存出保證金)(保證金期間暫列為民國110年8月31日至民國135年12月31日,後續視國運營運狀況調整退還)	100,000		
	總計		100,000	

臺中市政府運動局

保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		185,348,392	
	本年度部分		185,348,392	
	190301 保證品	185,348,392		
	總計		185,348,392	

臺中市政府運動局

債權憑證明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			3
	本年度部分			3
	190401 債權憑證	3		
	總計			3

臺中市政府運動局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-3	
	本年度部分		-3	
	190501 待抵銷債權憑證	-3		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (秘書室)債權憑證展延債權請求權(一收)-臺灣臺中地方法院債權憑證107年11月20日中院麟民執107司執申字第122943號展延【有效日期：112.08.17-117.08.17】	-1		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 臺中地方法院債權憑證-107司執106139	-1		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 債權憑證之收取-本局與債務人蓬勃運動事業股份有限公司間請求給付中興網球場營運權利金等民事訴訟案件，經法判決債務人應償還計新臺幣(下同)355萬5,583元及自民國108年5月15日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。因債務人無可供執行之財產，致未能實現本局債權，爰依強制執行法第27條規定向法院聲請核發債權憑證，以保全本局債權。	-1		
	總計		-3	

臺中市政府運動局

應付帳款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		9,486,384	
	以前年度部分		9,486,384	
	106 一百零六年度		679,924	
	0253900100 一般建築及設備	679,924		
	110 一百一十年度		8,806,460	
	0253900100 一般建築及設備	8,806,460		
	111 一百一十一年度			
	0253900100 一般建築及設備			
	總計		9,486,384	

臺中市政府運動局
應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		66,875,724	
	本年度部分		66,875,724	
	004 其他	1,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 游隼球隊租借萬壽棒球場110/12/7, 12/14, 12/281500元*3H*3天=13500元, 溢繳 1000元已通知租借人申請退還	1,000		
	008 水費(扣繳)	3,878		
1130430	440611130400114 收入傳票 113年04月代扣繳專戶總存入-水費	3,878		
	009 電費(扣繳)	19,031		
1130628	440611130600178 收入傳票 113年06月代扣繳專戶總存入-電費	19,031		
	010 電信費(扣繳)	730		
1130229	440611130200055 收入傳票 113年02月電信費扣繳總存入	730		

臺中市政府運動局
應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	011 健保費(扣繳)		586,120	
1130430	440611130400111 收入傳票 113年04月代扣繳專戶總存入-健保費	226,061		
1130531	440611130500140 收入傳票 113年05月代扣繳專戶總存入-健保費	305,849		
1130628	440611130600174 收入傳票 113年06月代扣繳專戶總存入-健保費	54,210		
	012 勞保費(扣繳)		147,508	
1130531	440611130500141 收入傳票 113年05月代扣繳專戶總存入-勞保費	61,240		
1130628	440611130600175 收入傳票 113年06月代扣繳專戶總存入-勞保費	86,268		
	013 勞退金(扣繳)		174,146	
1130430	440611130400113 收入傳票 113年04月代扣繳專戶總存入-勞退金	48,744		
1130531	440611130500142 收入傳票 113年05月代扣繳專戶總存入-勞退金	71,502		

臺中市政府運動局
其他應付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		4,484,659	
	以前年度部分		4,484,659	
	102 一百零二年度		1,577,577	
	0253900100 一般建築及設備	1,577,577		
	105 一百零五年度		1,720,200	
	0253020100 計畫業務	1,720,200		
	106 一百零六年度		1,186,882	
	0253900100 一般建築及設備	1,186,882		
	總 計		4,484,659	

臺中市政府運動局

預收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	108			
	一百零八年度			
	060100			
	財產孳息			
	060103			
	權利金			
	110			
	一百一十年度			
	070100			
	財產孳息			
	070102			
	權利金			
	070103			
	租金收入			
	111			
	一百一十一年度			
	070100			
	財產孳息			

臺中市政府運動局

預收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	070102 權利金			
	070103 租金收入			
	112 一百一十二年度			
	050300 使用規費收入			
	050306 場地設施使用費			
	070100 財產孳息			
	070102 權利金			
	070103 租金收入			
	總計			

臺中市政府運動局
預收其他政府款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		331,470	
	本年度部分		331,470	
	090100 上級政府補助收入	331,470		
	090102 計畫型補助收入	331,470		
	以前年度部分			
	110 一百一十年度			
	090100 上級政府補助收入			
	090102 計畫型補助收入			
	總 計		331,470	

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		49,139,417	
	本年度部分		49,139,417	
	001 工程保固金	7,053,011		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)江疆營造有限公司繳入撥付111年度臺中市政府運動局所轄場館設施整建 工程(第二工區開口契約)工程結構物保固保證金11237元(起:111.11.09~114. 11.09)	11,237		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 臺中市石岡區土牛運動公園滑輪溜冰場興建工程尾款第4期代扣工程保固金(結構 物保固金109.4.21~114.4.21)	42,154		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 健峰土木包工業有限公司承攬大肚區運動公園運動步道及排水設施改善工程保固 保證金39834元(109.12.16~110.12.15)	39,834		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 展延工程保固金期限-麗耀營造股份有限公司繳交臺中市潭子區興豐段興建簡易棒 壘球場工程工程保固金-結構物(110.8.30~115.8.30)	75,426		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 臺中市南區長春國民運動中心興建工程-委設費第5期尾款代扣保固保證金 (110.12.23~114.12.29)	622,441		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 1100208-臺中市清水區鰲峰山自由車場照明改善工程-工程尾款帶扣除3%保固金55萬5,000元(保固起迄日111.02.09~113.2.9)440-111-0000210002、440-111-0000210004	555,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 臺中市西屯區福和段244地號足球場工程-保固保證金62萬6,517元,保固期限:非結構物保固1年(111.03.17~112.03.16)止;結構物保固5年(111.03.17~116.03.16)止。公文文號:391110012615,廠商營誠營造有限公司	155,110		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 展延期限結構物保證金-長泓營造股份有限公司繳入臺中市太平區祥順運動公園排水溝改善工程-結構物保證金27272元。~114.12.31止	27,272		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)臺中市東勢游泳池、祥順運動公園、烏日溫水游泳池及大里游泳池改善工程111年10月21日驗收合格,廠商:麗耀營造股份有限公司,公文文號:39111023142,保固金共計70萬3131元-結構物6萬1570元(保固5年~116年10月21日)	61,570		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)國善營造有限公司繳入豐原體育場主體整修及無障礙設施改善工程保固保證金-結構物保證金46213元(起:111/09/29;迄116/09/28,保固5年)	46,213		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 營誠營造有限公司繳交臺中市霧峰區光復國中小增設簡易棒球場興建工程(第一次修正)保固保證金539,139元(非結構物388208元-108.10.2~109.10.1;結構物150931元-108.10.2~113.10.1)	208,949		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)麗耀營造股份有限公司承攬台中市政府運動局神岡游泳池改建工程-結構物工程保固保證金30669元(起:110.12.24-迄:115.12.23)	30,669		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)贊勝營造有限公司大甲體育場風雨跑道興建暨設施改善工程之工程結算-保固保證金606799元、逾期違約金81200元(公文391120004002)：非結構物工程保固保證金365192元，保固期限112.02.08-113.02.08	365,192		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)贊勝營造有限公司大甲體育場風雨跑道興建暨設施改善工程之工程結算-保固保證金606799元、逾期違約金81200元(公文391120004002)：結構物工程保固保證金241607元，保固期限112.02.08-117.02.08	241,607		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)咸樺企業社臺中市政府運動局割草機財務採購案保固保證金，保固期間：112/06/12-113/06/11	8,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)朝晴園藝有限公司辦理前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日區全民運動館興建計畫樹木移植及養護工程保固保證金(公文：391120011306)【起訖日：112.05.31-113.05.31】96300元	96,300		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)長泓營造股份有限公司辦理臺中市大里區康橋匹克球場球場興建工程工程保固保證金52628元(公文391120011319)【起迄日：112.06.02-113.06.02】	52,628		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)五湖四海營造股份有限公司承攬代辦經費111009-臺中市水湳陽光籃排球 場興建工程(公文391120000598)結構物工項保固保證金67994元【起迄日： 111.12.20-116.12.20】	67,994		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)五湖四海營造股份有限公司承攬代辦經費111009-臺中市水湳陽光籃排球 場興建工程(公文391120000598)非結構物工項保固保證金1595981元【起迄日： 111.12.20-112.12.20】	1,595,981		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)長橋營造有限公司承攬臺中市石岡區土牛運動公園滑輪溜冰場興建工程 尾款第4期非結構物工程保固金305265元【起迄日：109.04.21-113.03.31】	305,265		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)江林營造有限公司承攬臺中市大里區長榮溜冰場興建工程保固保證金 67447元【起迄日：107.11.09-113.03.31】	67,447		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)聯翔營造股份有限公司承攬臺中市大雅體育園區第二期工程結構物保固 保證金12957元【起迄日：109.06.22-114.06.22】	12,957		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)瀧鑫土木包工業承攬北屯木球場噴灌及廁所設施改善工程尾款保固保證 金106470元【起迄日：112.10.06-113.10.05】	106,470		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)丞石運動事業有限公司臺中市大里運動公園籃球場鋪面改善工程保固保 證金69000元【起迄日：112.10.06-113.10.05】	69,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)繹聲企業有限公司承攬臺中市南屯國民運動中心興建工程公共藝術設置計畫(公文391120020125)第四期勞務結算尾款轉列工程保固金174200元【起迄日：112.07.07-113.07.07】	174,200		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 江疆營造有限公司承攬112年度臺中市政府運動局所轄場館設施整建工程(第二工區開口契約)結構物工程保固保證金6180元【起迄日：112.11.20-115.11.20】	6,180		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 江疆營造有限公司承攬112年度臺中市政府運動局所轄場館設施整建工程(第二工區開口契約)非結構物工程保固保證金398820元【起迄日：112.11.20-113.11.20】	398,820		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)江疆營造有限公司承攬112年度臺中市政府運動局所轄運動館天然災害緊急搶險搶修(開口契約)非結構物工程保固保證金54387元【起迄日：112.11.20-113.11.20】	54,387		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)柏閣室內裝修有限公司112年度臺中市政府運動局大里室內球類運動場室內裝修及消防工程保固保證金62453元【起迄日：112.11.02-113.11.01】	62,453		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 贊勝營造有限公司承攬臺中市大里區大仁段542地號足球場興建工程繳入保固保證金(109.9.28~114.9.28)	8,055		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130119	440611130100015 收入傳票 (產業科)江疆營造有限公司112年度臺中市政府運動局所轄場館設施整建工程開口契約(第一工區)非結構物工程保固保證金328291元【起迄日:112.12.25-113.12.25】	328,291		
1130119	440611130100015 收入傳票 (產業科)江疆營造有限公司112年度臺中市政府運動局所轄場館設施整建工程開口契約(第一工區)結構物工程保固保證金31709元【起迄日:112.12.25-115.12.25】	31,709		
1130328	440611130300080 收入傳票 (設施科)藝術家-陳齊川工作室繳入臺中市大里國民運動中心興建工程公共藝術設置保固保證金169,650元(公文:391130003126)【起迄日:112.11.23-113.11.23】	169,650		
1130417	440611130400098 收入傳票 (設施科)贊勝營造有限公司繳入臺中市北屯區極限運動場增設風雨球場興建工程(公文391130001297)非結構物保固保證金【起迄日:113.01.02-114.01.02】	251,341		
1130417	440611130400098 收入傳票 (設施科)贊勝營造有限公司繳入臺中市北屯區極限運動場增設風雨球場興建工程(公文391130001297)結構物保固保證金【起迄日:113.01.02-118.01.02】	503,209		
1130626	440611130600173 收入傳票 (設施科)物件美好設計有限公司繳入臺中市潭子國民運動中心興建計畫(公共藝術設置費)-勞務保固金20萬元(保固日期:113.01.17-114.01.16)	200,000		
	002 履約保證金		41,257,506	

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 104/01/08-履約保證金-普將運動有限公司承攬「臺中市中興游泳池暨二信游泳池擴建整建營運移轉案」(簽約後至資產返還程序後6個月止,約至134年7月止)	5,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 履約保證金-豐原區公所撥入-社團法人台中縣豐原高爾夫俱樂部租借「翁子段5-5地號等24筆」土地保證金(至115.10.24)	4,550,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 新農電有限公司繳入臺中市大雅區三和公園籃球場設置太陽光電發電系統標租案履約保證金-履約期間分2段-109.1.14~109.9.14退履約金一半;租約滿(109.1.14~129.1.13)	14,150		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 新農電有限公司繳入臺中市大雅區三和公園籃球場設置太陽光電發電系統標租案履約保證金-履約期間分2段-109.1.14~109.9.14退履約金一半;租約滿(109.1.14~129.1.13)	121,700		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 高震企業社繳交承攬「霧峰健體中心標租案」履約保證金109.6.16~114.6.15)	171,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 達賚實業股份有限公司繳入臺中市網球中心標租案履約保證金差額(109.7.1~114.6.30)	231,550		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 達賚實業股份有限公司繳入臺中市網球中心標租案履約保證金(109.7.1~114.6.30)	104,450		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 白鯨海洋娛樂有限公司繳入大雅游泳池委託營運管理履約保證金期間:110.10.16~115.10.15	101,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 健樂運動教育股份有限公司繳入111年度東峰泳池標租案履約保證金期限:111.01.01~114.06.10	473,400		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 舞動陽光有限公司繳入臺中市沙鹿兒童運動中心委託經營管理履約保證金;期間:110.10.29~115.12.31	120,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 頡承有限公司繳入臺中市三信游泳池委託營運管理履約保證金10000元 履約期間111.01.01~115.12.31	10,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 頡承有限公司繳入臺中市大里區游泳池委託營運管理履約保證金10000元 履約期間111.01.01~115.12.31	10,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 沿用履保金-臺中市足球協會繳入本市文小91預定地部分區域委託管理履約保證金;期間:111.01.01~111.12.31	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 元一國際顧問有限公司繳入臺中市足球運動休閒園區促參前置作業計畫委託專業服務採購案履約保證金(自111年4月19日至113年12月31日(預估)止。)	300,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 展延履約保證金(運產科公文#391110012139)-十方都市開發顧問有限公司承攬臺中市巨蛋體育館新建營運移轉(OT+BOT)案前置作業計畫委託專業服務採購案履約保證金(~117.12.31)	250,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 展延日期(產業科)-凱格運動事業股份有限公司繳納臺中市北區國民運動中心營運移轉OT案第二期履約保證金(106.10.1~117.4.30)	10,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 展延日期(產業科)-凱格運動事業(股)公司繳入臺中市北區國民運動中心營運移轉(OT)計畫案營運廠商第一期履約保證金(迄117.04.30)	5,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)健樂運動教育股份有限公司繳入台中市北屯東峰兒童運動中心營運移轉(OT)案履約保證金(起:111.11.16;迄:116.11.03)	77,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)信品運動行銷股份有限公司繳入臺中市烏日區全民運動館促參前置作業計畫委託專業服務採購案履約保證金;履約期間:112.03.15~113.12.31	250,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)-台灣世曦工程顧問股份有限公司繳交臺中市太平國民暨兒童運動中心促參前置作業計畫委託專業服務採購案履約保證金;期間:110.08.12~113.12.31	244,100		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)信品運動行銷股份有限公司繳交臺中市朝馬國民運動中心及南屯國民運動中心OT案優先訂約條件及財務評估委託專業服務採購案履約保證金【起訖日:112.06.29-113.05.31】	100,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)十方都市開發顧問有限公司臺中市豐原國民暨兒童運動中心促參前置作業計畫委託專業服務採購案履約保證金25萬元展延期限【起迄日：110.08.12-113.12.31】	250,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)創侶營造有限公司承攬臺中市梧棲運動公園極限運動場及大里中投橋下籃球場興建工程(公文391120022176)押標金轉履約保證金29萬元【起迄日：112.11.02-113.11.02】	290,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)德旺營造有限公司承攬改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫押標金轉列履約保證金100萬元【起迄日：111.02.18-113.05.31】	1,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)振永國際實業有限公司承攬臺中市西屯區文小91第二期11人制足球興建工程(標案111072502,公文391110021026)押標金轉列履約保證金186萬元【起迄日：111.09.22-113.03.31】	1,860,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)欽成營造股份有限公司承攬臺中市文中10棒球場興建工程第二期工程(公文391110022910)押標金轉列履約保證金230萬元【起迄日：111.11.15-113.05.31】	2,300,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)齊瑞室內裝修企業有限公司承攬大甲日南兒童運動中心整修工程(決標金額10%)履約保證金113萬元【起迄日：112.03.08-113.05.31】	1,130,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)委託臺中市潭子區體育會慢速壘球委員會維護及管理潭子區興豐段簡易棒壘球場履約保證金2萬元(迄:113.12.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)委託臺中市神岡區體育會棒球委員會代管神岡體育園區棒球場履約保證金2萬元(迄:113.12.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)委託臺中市神岡區體育會慢速壘球委員會代管神岡體育園區慢速壘球場履約保證金2萬元(迄:113.12.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)臺中市體育總會網球委員會代管大里區公五網球場履約保證金2萬元(迄:113.12.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)臺中市大里區體育會代管大里區公六慢速壘球場履約保證金2萬元(迄:113.12.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)臺中市大里區體育會代管大里區第一公有市場(大里區桌球場)履約保證金2萬元(迄:113.12.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)臺中市大里區體育會代管大里區文中2東湖慢速壘球場履約保證金2萬元(迄:113.12.31)	20,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)臺中市運動健康管理協會代管北屯區極限運動場履約保證金2萬元(迄：113.12.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)臺中市台中公園網球會代管臺中公園南二面網球場履約保證金2萬元(迄：113.12.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)臺中市體育總會網球委員會代管中興網球場履約保證金2萬元(迄：113.12.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)臺中市體育總會軟式網球委員會代管臺中公園網球場北二面履約保證金2萬元(迄：113.12.31)	20,000		
1130118	440611130100010 收入傳票 (設施科)銘佑營造有限公司承攬臺中市龍井區龍井河濱公園多功能草皮運動場興建工程(公文391130000388)履約保證金211000元【起迄日：112.12.04-113.06.31】	211,000		
1130118	440611130100010 收入傳票 (產業科)江疆營造有限公司承攬113年度臺中市政府運動局所轄場館設施整建工程開口契約(第一工區)押標金轉列履約保證金50萬元【起迄日：113.01.01-113.12.31】	500,000		
1130118	440611130100010 收入傳票 (產業科)江疆營造有限公司承攬113年度臺中市政府運動局所轄場館設施整建工程開口契約(第一工區)履約保證金差額50萬元【起迄日：113.01.01-113.12.31】	500,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130118	440611130100010 收入傳票 (產業科)江疆營造有限公司承攬113年度臺中市政府運動局所轄場館設施整建工程開口契約(第二工區)押標金轉列履約保證金50萬元【起迄日:113.01.01-113.12.31】	500,000		
1130118	440611130100010 收入傳票 (產業科)江疆營造有限公司承攬113年度臺中市政府運動局所轄場館設施整建工程開口契約(第二工區)履約保證金差額50萬元【起迄日:113.01.01-113.12.31】	500,000		
1130201	440611130200034 收入傳票 (設施科)聚禾工程有限公司繳入神岡射箭場排水等改善工程差額保證金(公文文號391130000708)期間:113.3.31-113.8.31	38,000		
1130223	440611130200049 收入傳票 (產業科)立遠生醫股份有限公司繳納「113年度臺中市政府運動局自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃採購案」。期間:113.01.01-113.12.31	108,000		
1130328	440611130300081 收入傳票 (設施科)嘉原營造有限公司繳納臺中市神岡區網球場興建工程(公文391130005426)押標金轉列履約保證金35萬元(預估113年2月20日至113年12月31日)	350,000		
1130328	440611130300081 收入傳票 (設施科)嘉原營造有限公司繳納臺中市神岡區網球場興建工程(公文391130005426)不足部分履約保證金359,500元(預估113年2月20日至113年12月31日)	359,500		
1130402	440611130400092 收入傳票 (設施科)聚禾工程有限公司繳入神岡射箭場排水等改善工程履約保證金(公文文號391130005254)由押標金轉履約保證金.期間預估113.2.20-113.12.31	89,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130402	440611130400092 收入傳票 (設施科)聚禾工程有限公司繳入神岡射箭場排水等改善工程履約保證金(公文文號391130005254).期間預估113.2.20~113.12.31	48,800		
1130422	440611130400102 收入傳票 (產業科)江疆營造有限公司繳入113年度臺中市政府運動局所轄運動館天然災害緊急搶險搶修工程開口契約履約保證金90000元【起迄日:113.4.2-113.12.31】	90,000		
1130422	440611130400102 收入傳票 (產業科)江疆營造有限公司繳入113年度臺中市政府運動局所轄運動館天然災害緊急搶險搶修工程開口契約履約保證金90000元【起迄日:113.4.2-113.12.31】	90,000		
1130430	440611130400116 收入傳票 (產業科)-森霖運動企業繳入沙鹿游泳池委託營運案履約保證金.期間:113.4.1~118.3.31	10,000		
1130507	440611130500122 收入傳票 (產業科)富據智能科技股份有限公司繳入水域運動AI溺水防護財物採購案履約保證金127000元,期間:113.3.30~113.6.27	127,000		
1130517	440611130500129 收入傳票 (設施科)宜謙營造有限公司繳交臺中市龍井區拍瀑拉公園風雨球場興建工程履約保證金288萬7000元(押標金140萬元轉為履約保證金,另差額148萬7000元以支票繳納)(113.02.20~114.11.31)	2,887,000		
1130517	440611130500129 收入傳票 (競技科)欣洸國際有限公司繳納113年台中市政府運動局划船及輕艇器材財務採購案(案號:113031801)履約保證金-4/11-25萬(履約期限113.04.10~113.10.07)	250,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130517	440611130500129 收入傳票 (競技科)欣洸國際有限公司繳納113年台中市政府運動局划船及輕艇器材財務採購案(案號:113031801)履約保證金-4/30-20萬(履約期限 113.04.10~113.10.07)	200,000		
1130614	440611130600161 收入傳票 (競技科)欣洸國際有限公司繳納113年臺中市政府運動局重量訓練器材財務採購案(案號:113032603)履約保證金差額50000元(履約期限 113.05.07~113.09.30)	50,000		
1130614	440611130600161 收入傳票 (競技科)欣洸國際有限公司繳納113年臺中市政府運動局重量訓練器材財務採購案(案號:113032603)履約保證金50000元(履約期限 113.05.07~113.09.30)	50,000		
1130614	440611130600162 收入傳票 (設施科)臺中市文中10棒球場興建工程第二期-第一次變更設計變更決標後欽成營造股份有限公司繳交工程履約保證金 100856元 履約起訖 113.03.29-113.10.31(預估)	100,856		
	003 保證金		408,900	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)大盛教育用品社繳入110年度清水運四牛埔仔運動公園增設兒童遊具財物採購案(保固保證金期間:111.7.5~114.7.4)	7,900		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)星光泰科技有限公司繳入111年度臺中市政府運動局大甲體育場兒童遊具改善計畫財物採購案保固保證金;保固期間:111.08.05~114.08.04	26,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (競技科)泓鼎企業有限公司繳納112年度台中市政府運動局購置跳水器材財物採購案保固保證金25000(由履約保證金9萬轉保固保證金25000+退還65000)-112.5.6~113.5.5	25,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (競技科)履約保證金轉保固保證金-昇陽自行車國際股份有限公司承攬112年度臺中市政府運動局自由車相關器材財物採購案(案號:112022202)履約保證金轉繳保固保證金10萬元【起訖日:112.06.09-113.06.08】	100,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (競技科)履約保證金轉保固保證金-峻群國際貿易有限公司承攬112年臺中市政府運動局競技類等相關器材財物採購案履約保證金轉繳保固保證金【起訖日:112.06.09-113.06.08】	80,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)履約保證金轉列保固保證金:星光泰科技有限公司繳入「112年度臺中市政府運動局潭子運動公園兒童遊具改善財物採購案」履約保證金轉列保固保證金5萬元【起迄日:112.06.29-113.06.28】	50,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (競技科)阿尼米運動工程有限公司辦理112年臺中市政府運動局購置拔河器材設備財物採購案保固保證金20000元(迄:113.08.15)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (競技科)欣沆國際有限公司承攬112年臺中市政府運動局划船及輕艇器材財務採購案保固保證金40000元【起迄日:112.08.08-113.08.07】	40,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)社團法人臺中市身心障礙體育總會借用豐原體育場2樓會議室保證金2萬元(迄：113.12.31)	20,000		
1130625	440641130600118 轉帳傳票 (設施科)振永國際實業有限公司113年度臺中市西屯區11人制人工草皮足球場整草機設施採購案保固保證金4萬元【起迄日：113.04.17-115.04.16】	40,000		
	005 場租保證金		420,000	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 醫療財團法人台灣血液基金會台中捐血中心租借大甲體育場北側空地110/1/2, 4/2, 5/2, 5/22, 6/2, 8/22, 9/12, 12/12保證金(公益性質免收場地使用費)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 展延場地保證金期限-財團法人臺中市私立弘文高級中學辦理111學年度第2學期辦理學生社團活動起迄日為(112.1.31~112.06.07)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 小種子體適能工作室租借南區健康公園溜冰場112/7/1保證金20000元(迄112.7.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)財團法人台中市恒心社會福利慈善事業基金會租借沙鹿運19棒壘球場112/10/14、12/23場租保證金20000元(迄：113.01.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 財團法人台中市恒心社會福利慈善事業基金會租借沙鹿運19棒壘球場112/10/19~10/21保證金2萬元 (~113.1.31)	20,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)中華民國足球協會租借太原足球場112年場租保證金2萬元(迄：113.12.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)呂維哲租借西屯足球場112年場租保證金1萬元(迄：113.12.31)	10,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)林建宏租借西屯足球場112年場租保證金1萬元(迄：113.12.31)	10,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)臺中市老爺體育會(統編72484530)租借西屯足球場112年場租保證金1萬元(迄：113.12.31)	10,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)艾寶優有限公司租借西屯足球場112年場租保證金1萬元(迄：113.12.31)	10,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)臺中市足球協會租借西屯足球場112年場租保證金1萬元(迄：113.12.31)	10,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)臺中市足球未來發展協會租借西屯足球場112年場租保證金1萬元(迄：113.12.31)	10,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)陳柏瑞租借西屯足球場112年場租保證金1萬元(迄：113.12.31)	10,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)巫啟璋租借萬壽棒球場112年場租保證金2萬元(迄：113.12.31)	20,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科) 荔盛工程顧問有限公司租借萬壽棒球場112/08/07、09/04、10/02場租保證金2萬元(迄：113.12.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科) 陳威宇租借萬壽棒球場112/09/06、09/13、09/20、09/27場租保證金2萬元(迄：113.12.31)	20,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科) 康百視足球隊郭政達租借西屯足球場112/10/29場租保證金1萬元(迄：113.12.31)	10,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科) 閃電豹足球俱樂部租借西屯足球場111年場租保證金1萬元(迄：113.12.31)	10,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科) 胡子杰租借西屯足球場111年場租保證金1萬元(迄：113.12.31)	10,000		
1130311	440611130300066 收入傳票 劉立群君租借臺中市國際壘球運動園區113/5/25保證金	20,000		
1130408	440641130400067 轉帳傳票 展延期限場租保證金(迄113.12.31): 李杏倫借用南區健康公園溜冰場保證金	20,000		
1130408	440641130400067 轉帳傳票 展延期限場租保證金(迄113.12.31): 楊佳聰借南區健康公園溜冰場保證金	20,000		
1130408	440641130400067 轉帳傳票 展延期限場租保證金(迄113.12.31): 柯源榮借南區健康公園溜冰場保證金	20,000		

臺中市政府運動局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130408	440641130400067 轉帳傳票 展延期限場租保證金(迄113.12.31):柯建丞借南區健康公園溜冰場保證金	20,000		
1130606	440611130600150 收入傳票 正隆股份有限公司租借臺中市慢速壘球場113年6月16日保證金20000元	20,000		
1130611	440611130600156 收入傳票 太宇科技股份有限公司0518上午8時至下午4時租借臺中市慢速壘球場保證金20000元	20,000		
	總計		49,139,417	

臺中市政府運動局
應付保管款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		734,816	
	本年度部分		734,816	
	01 公提離職儲金	375,798		
	02 自提離職儲金	359,018		
	總計		734,816	

臺中市政府運動局

應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		185,348,392	
	本年度部分		185,348,392	
	290301 應付保證品	185,348,392		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 保固保證金連帶保證書-登福營造有限公司承攬「臺中市文中10棒球場興建工程」 保固保證金連帶保證書(保證書編號:三信銀南屯保第1070278號,迄113.2.18)	66,388		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 阿堤斯股份有限公司繳入臺中市港區運動公園營運移轉OT案履約保證金連帶保證書(保證書號碼:台灣中小企銀南京東路分公司,迄115.5.29)	5,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 保固保證金(定期存單)謝舒惠建築師事務所承攬「臺中市南屯國民運動中心興建工程委託規劃設計監造技術服務」(第一商業銀行中港分行.存單號碼HA4370193,保固5年逐期退,自動轉期迄113.12.4)	134,983		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 保固保證金連帶保證書-東盟營造有限公司承攬「臺中市南區長春國民運動中心興建工程」-結構物工程(三信商業銀行南屯分行.保證書字號:1100063,110.3.15迄115.1.15)	3,203,489		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 頂尖運動行銷(股)公司承攬臺中市南屯國民運動中心營運之履約保證金定存單(寄存證編號5929,期間102/03/01-113/11/01自動轉期)	5,000,000		

臺中市政府運動局

應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 履約保證金定存單-中國青年救國團繳入朝馬國民運動中心履約保證金定存單300萬(合作金庫商業銀行定存單.存單號碼B9637003.自動轉期至115.7.14)	3,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 履約保證金定存單-中國青年救國團繳入朝馬國民運動中心履約保證金定存單400萬(合作金庫商業銀行定存單.存單號碼B9637004.自動轉期至115.7.15)	4,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 履約保證金定存單-中國青年救國團繳入朝馬國民運動中心履約保證金定存單400萬(合作金庫商業銀行定存單.存單號碼B9637005.自動轉期至115.7.16)	4,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 履約保證金定存單-中國青年救國團繳入朝馬國民運動中心履約保證金定存單400萬(合作金庫商業銀行定存單.存單號碼B9637006.自動轉期至115.7.21)	4,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 履約保證金定存單-雷萬鈞(股)公司承攬「臺中市潭子國民暨兒童運動中心」營運移轉案(OT)案第2期履約保證金(定期存款單:板信商業銀行.存單號碼:0833847,自存單到期日自動轉期)每期3個月登錄至契約到日116年11月30日	10,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 一六營造股份有限公司繳納臺中市潭子國民運動中心興建工程保固保證金定存單: (一)非結構物保固保證金~非結構體工程保固3年,自112年2月15日起自動轉期至114年2月15日,定存單號碼A421150,金額471萬4,162元	4,714,162		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 一六營造股份有限公司繳納臺中市潭子國民運動中心興建工程保固保證金定存單: (一)非結構物保固保證金~非結構體工程保固3年,自111年3月17日起自動轉期至114年3月17日,定存單號碼A421152,金額471萬4,162元	4,714,162		

臺中市政府運動局

應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 68 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 一六營造股份有限公司繳納臺中市潭子國民運動中心興建工程保固保證金定存單: (一)結構物保固保證金-結構體工程保固5年,自111年2月15日起自動轉期至116年2月15日,定存單號碼A421151,金額208萬9,278元	2,089,278		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 一六營造股份有限公司繳納臺中市潭子國民運動中心興建工程保固保證金定存單: (一)結構物保固保證金-結構體工程保固5年,自111年3月17日起自動轉期至116年3月17日,定存單號碼A421153,金額208萬9,278元	2,089,278		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 一六營造股份有限公司繳納臺中市潭子國民運動中心興建工程保固保證金定存單: (一)結構物保固保證金-結構體工程保固5年,自111年4月14日起自動轉期至116年4月14日,定存單號碼A421156,金額52萬8,793元	528,793		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 永祥營造股份有限公司繳納臺中市大里國民運動中心興建工程保固保證金-非結構物保固金(聯邦商業銀行文心分行.保證書號碼:11034105.111.6.1至113.12.3)	8,608,879		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 永祥營造股份有限公司繳納臺中市大里國民運動中心興建工程保固保證金-結構物保固金(聯邦商業銀行文心分行.保證書號碼:11034106.111.6.1至115.12.3)	3,293,028		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 履約保證金定存單-舞動陽光有限公司繳入承攬「臺中市西大墩公園節能減碳館暨兒童運動中心營運移轉OT案」履約保證金定存單(台北富邦銀行豐原分行,存單號碼0005576自動轉期,111.8.26至121.12.31)	430,000		

臺中市政府運動局

應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 展延-履約保證金連帶保證書-舞動陽光有限公司繳入承攬「臺中市長春國民暨兒童運動中心」履約保證金連帶保證書(國泰世華商業銀行館前分行,保證號碼715-46-100046-0,111.09.30至113.09.30)	6,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 展延-履約保證金連帶保證書-舞動陽光有限公司繳入承攬「臺中市長春國民暨兒童運動中心」履約保證金連帶保證書(國泰世華商業銀行館前分行,保證號碼715-46-100047-8,111.09.30至113.09.30)	6,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110815,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110816,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110817,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110818,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		

臺中市政府運動局

應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 70 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110819,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110820,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110821,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110822,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110823,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110824,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		

臺中市政府運動局

應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110825,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110826,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110827,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110828,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110829,展期保證日期至113年10月18日)	4,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110830,展期保證日期至113年10月18日)	2,500,000		

臺中市政府運動局

應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110831,展期保證日期至113年10月18日)	2,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (存入)自動展期保證日期至113年10月18日(公文#391110022218),履約保證金定存單-午資開發(股)公司承攬「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」(中國信託銀行.存單號碼:1110832,展期保證日期至113年10月18日)	2,500,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 履約保證金連帶保證書-金氏科訊股份有限公司繳交「臺中市烏日區活動中心光電籃球場設置太陽光電發電系統公開標租案」(案號:111111400),履約保證金連帶保證書金額28萬8000元(華北高(保)字第112010號,簽發日起至115年2月16日)	288,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 履約保證金連帶保證書-金氏科訊股份有限公司繳交「臺中市烏日區活動中心光電籃球場設置太陽光電發電系統公開標租案」(案號:111111400),履約保證金連帶保證書金額14萬4000元(華北高(保)字第112009號,簽發日起至114年2月16日)	144,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)展延-履約保證金連帶保證書:台灣世曦工程顧問股份有限公司承攬「臺中市國民暨兒童運動中心(北屯.清水)促參前置作業計畫委託專業服務採購案」繳納履約保證金連帶保證書(保證號碼:中國輸出入銀行.保證書編號:01838-830-007-16,原有效期間:110.7.8-112.8.20)展延【新有效期間:110.07.08-114.12.31】	500,000		

臺中市政府運動局

應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)履約保證金連帶保證書(公文391120019982,書號112-051-021)-展育營造有限公司承攬臺中市西區萬壽棒球場、豐原體育場及清水區自由車場耐震能力補強工程由履約保證金轉列履約保證金連帶保證書3780000元【起迄日：112.07.27-113.12.31】	3,780,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)履約保證金連帶保證書(公文391120021860,保證號碼715461001024)-舞動陽光有限公司承攬臺中市大里國民運動中心營運移轉(OT)案第一期履約保證金連帶保證書500萬元展延期限【起迄日：110.9.16-114.09.30】	5,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (產業科)履約保證金帶保證書(公文391120021860,保證號碼715461001032)-舞動陽光有限公司承攬臺中市大里國民運動中心營運移轉(OT)案第二期履約保證金帶保證書1000萬元展延期限【起迄日：110.9.16-114.09.30】	10,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 履約保證金(板信商銀定存單695032)-(產業科)雷萬鈞股份有限公司參與臺中市潭子國民運動中心營運移轉(OT)案第一期履約保證金500萬元【起迄日：112.08.04-115.08.04】	5,000,000		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)履約保證金(臺中商銀自動轉期定存單065783)-蘇懋彬建築師事務所承攬臺中市大里國民運動中心興建計畫委託規劃設計監造技術服務採購案履約保證金2092164元【起迄日：103.04.02-113.07.31】	2,092,164		
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)保固保證金連帶保證書(泰國盤谷銀行保證號碼GPBC90012)-港洲營造(股)公司承攬臺中市南屯國民運動中心興建工程結構物保固保證金連帶保證書5239001元【起迄日：108.02.12-113.03.31】	5,239,001		

臺中市政府運動局

應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000019 轉帳傳票 (設施科)保固保證金(兆豐國際商銀定存單D99721, 公文391110027105)-張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所承攬臺中市潭子區國民運動中心興建工程委託規劃設計監造技術服務案保固保證金772787元【起迄日：111.12.01-114.12.31】	772,787		
1130506	440641130500082 轉帳傳票 (設施科)展延期限-履約保證金連帶保證書(彰化商銀保證號碼112-001):川淞營造有限公司承攬臺中市豐原區文高一網球場興建工程履約保證金連帶保證書66萬元【起迄日：112.01.06-113.10.31】	660,000		
	總計		185,348,392	

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6月30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	561,109,953	4,019,725,590
公庫撥入數	483,526,123	3,849,622,254
罰款及賠償收入	48,000	440,718
規費收入	154,755	1,045,222
財產收益	10,903,850	56,096,674
補助及協助收入	65,656,860	111,608,301
其他收入	820,365	912,421
支出	134,120,847	406,984,146
繳付公庫數	77,915,300	170,459,020
人事支出	4,153,706	38,804,258
業務支出	11,691,933	37,334,696
獎補助支出	26,772,899	75,246,149
財產損失	0	9,785
折舊、折耗及攤銷	13,587,009	85,130,238
收支餘絀	426,989,106	3,612,741,444

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6月30日

頁數：第 1 頁

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		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	4,492,643,449	0	171,643,882	243,253	0	4,664,044,078
土地改良物	693,001,364	-476,110,048	1,002,292	2,565,803	-32,331,941	182,995,864
房屋建築及設備	3,930,935,120	-798,614,716	15,203,134	127,429,481	-14,705,482	3,005,388,575
機械及設備	82,304,746	-46,913,796	1,807,867	16,726,333	9,276,328	29,748,812
交通及運輸設備	55,614,244	-36,765,684	279,105	590,441	-1,819,710	16,717,514
雜項設備	118,769,057	-80,829,978	682,305	8,528,614	1,954,467	32,047,237
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	190,618,585	156,083,925	-37,626,338	7,931,833,980
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	618,125,900	14,377,440	0	3,374,751,889
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,927,782	0	0	651,577	0	1,276,205
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	618,125,900	15,029,017	0	3,376,028,094
合 計	12,147,091,091	-1,439,234,222	808,744,485	171,112,942	-37,626,338	11,307,862,074

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6月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」808,744,485元=預算採購增加金額622,723,163元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額186,021,322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622,723,163元=本年度預算執行金額438,941,814元+以前年度保留預算執行金額183,781,349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622,723,163元較設備及投資預算執行增加金額622,723,163元增加0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額186,021,322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149,500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。

(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)臺中市沙鹿區運十九棒壘球場風雨打擊練習場14,377,440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6月30日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0424000000	罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	70,000	48,000	-	370,718
						-			440,718		
	03			04244400300	賠償收入	2,000,000	2,000,000	70,000	48,000	-	370,718
						-			440,718		
		01		04244400301	一般賠償收入	2,000,000	2,000,000	70,000	48,000	-	370,718
						-			440,718		
05				0524000000	規費收入	2,820,000	2,820,000	1,113,000	154,755	-	-67,778
						-			1,045,222		
	03			05244400300	使用規費收入	2,820,000	2,820,000	1,113,000	154,755	-	-67,778
						-			1,045,222		
		06		05244400306	場地設施使用費	2,820,000	2,820,000	1,113,000	154,755	-	-67,778
						-			1,045,222		
07				0724000000	財產收入	103,952,000	103,952,000	79,874,000	10,903,850	-	-23,777,326
						-			56,096,674		
	01			07244400100	財產孳息	71,822,000	71,822,000	48,349,000	10,888,199	-	7,626,474
						-			55,975,474		
		01		07244400101	利息收入	50,000	50,000	25,000	297,655	-	272,655
						-			297,655		
		02		07244400102	權利金	34,631,000	34,631,000	21,509,000	10,497,334	-	12,278,000
						-			33,787,000		
		03		07244400103	租金收入	37,141,000	37,141,000	26,815,000	93,210	-	-4,924,181
						-			21,890,819		
	05			07244400500	廢舊物資售價	32,130,000	32,130,000	31,525,000	15,651	-	-31,403,800
						-			121,200		
		01		07244400501	廢舊物資售價	32,130,000	32,130,000	31,525,000	15,651	-	-31,403,800
						-			121,200		
09				0924000000	補助及協助收入	368,294,000	368,294,000	38,294,000	656,860	-	211,860
						-			38,505,860		

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6月30日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09244400100 上級政府補助收入	368,294,000	368,294,000	38,294,000	656,860	-	211,860
					-			38,505,860		
		02		09244400102 計畫型補助收入	368,294,000	368,294,000	38,294,000	656,860	-	211,860
					-			38,505,860		
12				12240000000 其他收入	8,000	8,000	4,000	820,365	-	908,421
					-			912,421		
	02			12244400200 雜項收入	8,000	8,000	4,000	820,365	-	908,421
					-			912,421		
		01		12244400201 收回以前年度歲出	-	-	-	819,665	-	908,221
					-			908,221		
		10		12244400210 其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	700	-	200
					-			4,200		
				經常門合計	477,074,000	477,074,000	119,355,000	12,583,830	-	-22,354,105
					-			97,000,895		
				總計	477,074,000	477,074,000	119,355,000	12,583,830	-	-22,354,105
					-			97,000,895		

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6月30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	38,285,256		32,792	39,510
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	22,585,058			
1020 約聘僱人員待遇	529,200			
1025 技工及工友待遇	496,020			
1030 獎金	8,640,415			
1035 其他給與	228,000			
1040 加班費	3,738		32,792	39,510
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,457,798			
1055 保險	2,330,587			
2000 業務費	5,257,240	29,384,931	148,036	204,559
2003 教育訓練費	6,248			
2006 水電費		3,398,082		
2009 通訊費	206,210	22,837		
2018 資訊服務費	500			
2021 其他業務租金	590,773			
2024 稅捐及規費	48,830	1,785,507		
2027 保險費	9,787			
2033 臨時人員酬金	3,216,476	243,176		
2036 按日按件計資酬金	16,000	50,750	15,000	74,500
2039 委辦費		10,126,428		
2051 物品	271,681	725,800	28,950	139
2054 一般事務費	321,064	11,800,014	75,634	98,686

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6月30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	178,176	9,135		
2066 車輛及辦公器具養護費	95,327			
2069 設施及機械設備養護費		1,209,422		
2072 國內旅費	86,121	13,780	28,452	31,234
2093 特別費	210,047			
3000 設備及投資	36,500			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	36,500			
4000 獎補助費	12,000			63,245,100
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				3,570,000
4085 獎勵及慰問	12,000			59,675,100
合計	43,590,996	29,384,931	180,828	63,489,169

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6月30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	公務人員各項補助
1000 人事費	6,725		335,175	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	6,725			
1045 退休退職給付			315,175	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,089,930			
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	542,450			
2036 按日按件計資酬金	44,600			
2039 委辦費				
2051 物品	2,700			
2054 一般事務費	426,335			

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6月30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	公務人員各項補助
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	73,845			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地		438,905,314		
3015 公共建設及設施費		100,000,000		
3035 雜項設備費		337,493,887		
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助	11,989,049			
4040 對國內團體之捐助	553,311			
4085 獎勵及慰問	11,435,738			
合計	13,085,704	438,905,314	335,175	104,800

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6月30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			
	合計			
1000 人事費	38,804,258			
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	22,585,058			
1020 約聘僱人員待遇	529,200			
1025 技工及工友待遇	496,020			
1030 獎金	8,660,415			
1035 其他給與	332,800			
1040 加班費	82,765			
1045 退休退職給付	315,175			
1050 退休離職儲金	2,457,798			
1055 保險	2,330,587			
2000 業務費	36,084,696			
2003 教育訓練費	6,248			
2006 水電費	3,398,082			
2009 通訊費	229,047			
2018 資訊服務費	500			
2021 其他業務租金	590,773			
2024 稅捐及規費	1,834,337			
2027 保險費	9,787			
2033 臨時人員酬金	4,002,102			
2036 按日按件計資酬金	200,850			
2039 委辦費	10,126,428			
2051 物品	1,029,270			
2054 一般事務費	12,721,733			

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6月30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			
	合計			
2063 房屋建築養護費	187,311			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,327			
2069 設施及機械設備養護費	1,209,422			
2072 國內旅費	233,432			
2093 特別費	210,047			
3000 設備及投資	438,941,814			
3005 土地	100,000,000			
3015 公共建設及設施費	337,493,887			
3035 雜項設備費	1,447,927			
4000 獎補助費	75,246,149			
4025 政府機關間之補助	553,311			
4040 對國內團體之捐助	15,005,738			
4085 獎勵及慰問	59,687,100			
合計	589,076,917			

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
01				5324440010000 一般行政	83,618,000	-	83,618,000	63,738,000	4,843,093	20,183,504
					-	-		43,554,496		
					-	-		-		312,500
					-	-		-		-
	01			5324440010100 行政管理	83,618,000	-	83,618,000	63,738,000	4,843,093	20,183,504
					-	-		43,554,496		
					-	-		-		312,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	68,892,000	-	68,892,000	54,837,000	4,075,934	16,551,744
					-	-		38,285,256		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,708,000	-	14,708,000	8,889,000	767,159	3,631,760
					-	-		5,257,240		
					-	-		-		312,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				5324440100000 運動業務	504,653,000	-	504,653,000	322,243,000	36,730,420	216,102,368
					-	-		106,140,632		
					-	-		-		103,950,012
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			5324440100100 運動產業	102,172,000	-	102,172,000	78,765,000	9,676,986	49,380,069
					-	-		29,384,931		
					-	-		-		24,590,012
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	102,136,000	-	102,136,000	78,747,000	9,676,986	49,362,069
					-	-		29,384,931		
					-	-		-		24,590,012
					-	-		-		-
	02			5324440100200 運動設施	482,000	-	482,000	275,000	37,186	94,172
					-	-		180,828		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	33,000	10,398	208
					-	-		32,792		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	242,000	26,788	93,964
					-	-		148,036		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	03			5324440100300 競技運動	320,093,000	-	320,093,000	192,024,000	21,673,224	128,534,831
					-	-		63,489,169		
					-	-		-	52,580,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	40,000	15,624	490
					-	-		39,510		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,206,000	-	15,206,000	14,909,000	43,500	14,704,441
					-	-		204,559		
					-	-		-	5,115,500	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	304,823,000	-	304,823,000	177,075,000	21,614,100	113,829,900
					-	-		63,245,100		
					-	-		-	47,464,500	
					-	-		-	-	
	04			5324440100400 全民運動	81,906,000	-	81,906,000	51,179,000	5,343,024	38,093,296
					-	-		13,085,704		
					-	-		-	26,780,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	40,000	6,725	33,275
					-	-		6,725		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	5,480,000	-	5,480,000	3,681,000	177,500	2,591,070
					-	-		1,089,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	76,366,000	-	76,366,000	47,458,000	5,158,799	35,468,951
					-	-		11,989,049		
					-	-		-		26,780,000
					-	-		-		
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	385,981,000	41,573,513	236,285,872
					-	-		149,695,128		
					-	-		-		104,262,512
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
01				5324440010000 一般行政	950,000	-	950,000	95,000	-	58,500
					-	-		36,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5324440010100 行政管理*	950,000	-	950,000	95,000	-	58,500
					-	-		36,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	950,000	-	950,000	95,000	-	58,500
					-	-		36,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5324440900000 一般建築及設備	2,565,504,000	-	2,565,504,000	2,028,380,000	99,721,277	1,589,474,686
					-	-		438,905,314		1,341,690,032
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5324440900100 一般建築及設備*	2,565,504,000	-	2,565,504,000	2,028,380,000	99,721,277	1,589,474,686
					-	-		438,905,314		1,341,690,032
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,565,504,000	-	2,565,504,000	2,028,380,000	99,721,277	1,589,474,686
					-	-		438,905,314		1,341,690,032
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
				資本門合計	2,566,454,000	-	2,566,454,000	2,028,475,000	99,721,277	1,589,533,186
					-	-		438,941,814		
					-	-		-		1,341,690,032
					-	-		-		-
				經資門合計	3,155,725,000	-	3,155,725,000	2,414,456,000	141,294,790	1,825,819,058
					-	-		588,636,942		
					-	-		-		1,445,952,544
					-	-		-		-
09				7624440090000 公務人員退休及撫卹給付	335,175	-	335,175	335,175	45,025	-
					-	-		335,175		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7624440090100 公務人員退休及撫卹給付	335,175	-	335,175	335,175	45,025	-
					-	-		335,175		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	335,175	-	335,175	335,175	45,025	-
					-	-		335,175		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8924440090200 公務人員各項補助	104,800	-	104,800	104,800	-	
					-	-	-	104,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	104,800	-	104,800	104,800	-	
					-	-	-	104,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,339,975	-	2,339,975	439,975	45,025	
					-	-	-	439,975	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	3,158,064,975	-	3,158,064,975	2,414,895,975	141,339,815	1,825,819,058
					-	-		589,076,917		
					-	-				1,445,952,544
					-	-				

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6月30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	97,000,895	3,922,724,695	4,019,725,590	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	3,849,622,254	3,849,622,254	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	440,718	-----	440,718	規費收入
規費收入	1,045,222	-----	1,045,222	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	56,096,674	-----	56,096,674	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	38,505,860	73,102,441	111,608,301	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
其他收入	912,421	-----	912,421	
歲出	589,076,917	-182,092,771	406,984,146	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	170,459,020	170,459,020	人事支出
人事費	38,804,258	-----	38,804,258	業務支出
業務費	36,084,696	1,250,000	37,334,696	獎補助支出
獎補助費	75,246,149	-----	75,246,149	
設備及投資	438,941,814	-438,941,814	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,785	9,785	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	85,130,238	85,130,238	其他支出
歲計餘絀	-492,076,022	4,104,817,466	3,612,741,444	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6月30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3,849,622,254元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數73,102,441元，係107年度以後預算保留執行數73,102,441元。
3. 繳付公庫數調整數170,459,020元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,250,000元=業務費107年度以後預算保留執行數1,250,000元
5. 設備及投資調整數-438,941,814元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數9,785元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數85,130,238元=固定資產提列折舊數84,478,661元+無形資產攤銷數651,577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6月30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				

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6月30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	170,103,336	0	0	0	0	24,214	331,470	0	170,459,020
本年度	97,000,895	0	0	0	0	0	0	0	97,000,895
04030100 一般賠償收入	440,718	0	0	0	0	0	0	0	440,718
05030600 場地設施使用費	1,045,222	0	0	0	0	0	0	0	1,045,222
07010100 利息收入	297,655	0	0	0	0	0	0	0	297,655
07010200 權利金	33,787,000	0	0	0	0	0	0	0	33,787,000
07010300 租金收入	21,890,819	0	0	0	0	0	0	0	21,890,819
07050100 廢舊物資售價	121,200	0	0	0	0	0	0	0	121,200
09010200 計畫型補助收入	38,505,860	0	0	0	0	0	0	0	38,505,860
12020100 收回以前年度歲出	908,221	0	0	0	0	0	0	0	908,221
12021000 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

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6月30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)			
以前年度	73,102,441	0	0	0	0	24,214	0	0	73,126,655
一、以前年度應收(保留)數	73,102,441	0	0	0	0	0	0	0	73,102,441
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	72,600,000	0	0	0	0	0	0	0	72,600,000
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

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6月30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)			
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
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
預收款	0	0	0	0	0	0	331,470	0	331,470