

臺中市政府運動局

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 許彩珍

機關長官 游志祥

臺中市政府運動局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			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)						
04				0424000000	罰款及賠償收入	1,575,000	1,575,000	6,000	130,824	-	124,824
						-			130,824		
	01			04244400100	罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	6,000	-	-	-6,000
						-			-		
		01		04244400101	罰金罰鍰	75,000	75,000	6,000	-	-	-6,000
						-			-		
	03			04244400300	賠償收入	1,500,000	1,500,000	-	130,824	-	130,824
						-			130,824		
		01		04244400301	一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	-	130,824	-	130,824
						-			130,824		
05				0524000000	規費收入	3,441,000	3,441,000	121,000	217,900	-	96,900
						-			217,900		
	03			05244400300	使用規費收入	3,441,000	3,441,000	121,000	217,900	-	96,900
						-			217,900		
		06		05244400306	場地設施使用費	3,441,000	3,441,000	121,000	217,900	-	96,900
						-			217,900		
07				0724000000	財產收入	86,409,000	86,409,000	8,160,000	14,043,007	-	5,883,007
						-			14,043,007		
	01			07244400100	財產孳息	62,399,000	62,399,000	8,155,000	14,043,007	-	5,888,007
						-			14,043,007		
		01		07244400101	利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07244400102	權利金	31,568,000	31,568,000	4,203,000	6,487,887	-	2,284,887
						-			6,487,887		
		03		07244400103	租金收入	30,781,000	30,781,000	3,952,000	7,555,120	-	3,603,120
						-			7,555,120		
	05			07244400500	廢舊物資售價	24,010,000	24,010,000	5,000	-	-	-5,000
						-			-		

臺中市政府運動局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			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)			
		01		07244400501	廢舊物資售價	24,010,000	24,010,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-			
09				0924000000	補助及協助收入	313,158,000	313,158,000	-	102,030	-	102,030
						-	-	-	102,030		
	01			09244400100	上級政府補助收入	313,158,000	313,158,000	-	102,030	-	102,030
						-	-	-	102,030		
		01		09244400101	一般性補助收入	282,152,000	282,152,000	-	102,030	-	102,030
						-	-	-	102,030		
		02		09244400102	計畫型補助收入	31,006,000	31,006,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
12				1224000000	其他收入	-	-	-	5,922	-	5,922
						-	-	-	5,922		
	02			12244400200	雜項收入	-	-	-	5,922	-	5,922
						-	-	-	5,922		
		01		12244400201	收回以前年度歲出	-	-	-	5,922	-	5,922
						-	-	-	5,922		
				經常門合計		404,583,000	404,583,000	8,287,000	14,499,683	-	6,212,683
						-	-	-	14,499,683		
				總計		404,583,000	404,583,000	8,287,000	14,499,683	-	6,212,683
						-	-	-	14,499,683		

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)			
01				5324440010000 一般行政	94,385,000	-	94,385,000	30,783,000	18,515,957	12,267,043
					-	-		18,515,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5324440010100 行政管理	94,385,000	-	94,385,000	30,783,000	18,515,957	12,267,043
					-	-		18,515,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	78,617,000	-	78,617,000	27,602,000	17,680,251	9,921,749
					-	-		17,680,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,750,000	-	15,750,000	3,175,000	829,706	2,345,294
					-	-		829,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5324440100000 運動業務	632,037,000	-	632,037,000	143,731,000	34,558,057	109,172,943
					-	-		34,558,057	-	
					-	-		-	30,759,000	
					-	-		-	-	

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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				
	01			5324440100100 運動產業	130,616,000	-	130,616,000	36,195,000	585,067	35,609,933
					-	-		585,067		30,739,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	130,565,000	-	130,565,000	36,194,000	585,067	35,608,933
					-	-		585,067		30,739,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5324440100200 運動設施	482,000	-	482,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)			
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5324440100300 競技運動	337,750,000	-	337,750,000	82,646,000	33,972,990	48,673,010
					-	-		33,972,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	36,492,000	-	36,492,000	30,000	6,990	23,010
					-	-		6,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	301,194,000	-	301,194,000	82,616,000	33,966,000	48,650,000
					-	-		33,966,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5324440100400 全民運動	163,189,000	-	163,189,000	24,864,000	-	24,864,000
					-	-		-		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)			
			10	100000 人事費	1,260,000	-	1,260,000	-	-	
			20	200000 業務費	74,975,000	-	74,975,000	294,000	294,000	
			40	400000 獎補助費	86,954,000	-	86,954,000	24,570,000	24,570,000	
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	-	-	

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	備註(預付款)			
				經常門合計	727,422,000	-	727,422,000	174,514,000	53,074,014	121,439,986
					-	-		53,074,014		30,759,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5324440010000 一般行政	950,000	-	950,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5324440010100 行政管理*	950,000	-	950,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	950,000	-	950,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5324440900000 一般建築及設備	1,056,616,000	-	1,056,616,000	98,580,000	3,771,859	94,808,141
					-	-		3,771,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5324440900100 一般建築及設備*	1,056,616,000	-	1,056,616,000	98,580,000	3,771,859	94,808,141
					-	-		3,771,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,056,616,000	-	1,056,616,000	98,580,000	3,771,859	94,808,141
					-	-		3,771,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,057,566,000	-	1,057,566,000	98,610,000	3,771,859	94,838,141
					-	-		3,771,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,784,988,000	-	1,784,988,000	273,124,000	56,845,873	216,278,127
					-	-		56,845,873	-	
					-	-		-	30,759,000	
					-	-		-	-	
09				7624440090000 公務人員退休及撫卹給付	115,340	-	115,340	115,340	115,340	-
					-	-		115,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7624440090100 公務人員退休及撫卹給付	115,340	-	115,340	115,340	115,340	-
					-	-		115,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	115,340	-	115,340	115,340	115,340	-
					-	-		115,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府運動局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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)			
				統籌科目合計	115,340	-	115,340	115,340	-	
					-	-		115,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,785,103,340	-	1,785,103,340	273,239,340	56,961,213	
					-	-		56,961,213	216,278,127	
					-	-		-	-	
					-	-		-	30,759,000	

臺中市政府運動局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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
113	04				罰款及賠償收入	135,000	-	-	-	-	135,000
		01			罰金罰鍰及息金	135,000	-	-	-	-	135,000
			01		罰金罰鍰	135,000	-	-	-	-	135,000
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
113	12				其他收入	265,669	-	88,556	88,556	-	177,113
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	265,669	-	88,556	88,556	-	177,113
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	265,669	-	88,556	88,556	-	177,113
						-	-	-	-	-	-
					小計	400,669	-	88,556	88,556	-	312,113
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
114	04				罰款及賠償收入	108,000	-	-	-	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	108,000	-	-	-	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	108,000	-	-	-	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000

臺中市政府運動局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
114	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						8,000,000	-	-	-	-	8,000,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						8,000,000	-	-	-	-	8,000,000
		01			一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						8,000,000	-	-	-	-	8,000,000
					小計	108,000	-	-	-	-	108,000
						33,000,000	-	-	-	-	33,000,000
					經常門合計	508,669	-	88,556	88,556	-	420,113
						38,000,000	-	-	-	-	38,000,000
					總計	508,669	-	88,556	88,556	-	420,113
						38,000,000	-	-	-	-	38,000,000

臺中市政府運動局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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
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	-
110	10				運動業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
		01			運動產業	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-
			02		運動設施	-	-	-	-	-	-	-
						852,000	-	-	-	-	852,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						852,000	-	-	-	-	852,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,315	-	-	-	-	2,040,315	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,315	-	-	-	-	2,040,315	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,315	-	-	-	-	2,040,315	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,942,315	-	-	-	-	3,942,315	-
111	90				一般建築及設備	79,940,795	-	-	-	-	79,940,795	79,940,795
						1,344,447,481	-	-	-	-	1,344,447,481	1,335,402,780

臺中市政府運動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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			一般建築及設備*	79,940,795	-	-	-	79,940,795	79,940,795
						1,344,447,481	-	-	-	1,344,447,481	1,335,402,780
			30		設備及投資*	79,940,795	-	-	-	79,940,795	79,940,795
						1,344,447,481	-	-	-	1,344,447,481	1,335,402,780
					小計	79,940,795	-	-	-	79,940,795	79,940,795
						1,344,447,481	-	-	-	1,344,447,481	1,335,402,780
112	10				運動業務	-	-	-	-	-	-
						875,000	-	-	-	875,000	-
		01			運動產業	-	-	-	-	-	-
						875,000	-	-	-	875,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						875,000	-	-	-	875,000	-
112	90				一般建築及設備	15,835,971	-	-	-	15,835,971	15,835,971
						1,708,551,715	-	-	-	1,708,551,715	1,103,231,260
		01			一般建築及設備*	15,835,971	-	-	-	15,835,971	15,835,971
						1,708,551,715	-	-	-	1,708,551,715	1,103,231,260
			30		設備及投資*	15,835,971	-	-	-	15,835,971	15,835,971
						1,708,551,715	-	-	-	1,708,551,715	1,103,231,260
					小計	15,835,971	-	-	-	15,835,971	15,835,971
						1,709,426,715	-	-	-	1,709,426,715	1,103,231,260
113	90				一般建築及設備	67,382,872	-	-	-	67,382,872	61,587,476
						1,044,103,543	-	-	-	1,044,103,543	978,891,386
		01			一般建築及設備*	67,382,872	-	-	-	67,382,872	61,587,476
						1,044,103,543	-	-	-	1,044,103,543	978,891,386
			30		設備及投資*	67,382,872	-	-	-	67,382,872	61,587,476
						1,044,103,543	-	-	-	1,044,103,543	978,891,386
					小計	67,382,872	-	-	-	67,382,872	61,587,476
						1,044,103,543	-	-	-	1,044,103,543	978,891,386

臺中市政府運動局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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
114	10				運動業務	-	-	-	-	-	-							
						2,950,000	-	-	-	2,950,000	-							
	01				運動產業	-	-	-	-	-	-							
						2,950,000	-	-	-	2,950,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,950,000	-	-	-	2,950,000	-							
114	90				一般建築及設備	29,317,214	-	-	-	29,317,214	-							
						325,511,031	-	-	-	325,511,031	103,762,265							
	01				一般建築及設備*	29,317,214	-	-	-	29,317,214	-							
						325,511,031	-	-	-	325,511,031	103,762,265							
			30		設備及投資*	29,317,214	-	-	-	29,317,214	-							
						325,511,031	-	-	-	325,511,031	103,762,265							
114	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						1,292,092	-	-	-	1,292,092	-							
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						1,292,092	-	-	-	1,292,092	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,292,092	-	-	-	1,292,092	-							
					小計	29,317,214	-	-	-	29,317,214	-							
						329,753,123	-	-	-	329,753,123	103,762,265							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						7,447,200	-	-	-	7,447,200	-							
					資本門合計*	192,476,852	-	-	-	192,476,852	157,364,242							
						4,425,946,177	-	-	-	4,425,946,177	3,521,287,691							
					總計	192,476,852	-	-	-	192,476,852	157,364,242							
						4,433,393,377	-	-	-	4,433,393,377	3,521,287,691							

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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	競技運動	一般建築及設備
1000 人事費	17,680,251			
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	7,247,235			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	8,269,893			
1040 加班費	109,680			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	763,425			
1055 保險	689,466			
2000 業務費	829,706	585,067	6,990	
2006 水電費		572,467		
2009 通訊費	12,396			
2027 保險費	10,215			
2033 約用人員酬金	794,095			
2054 一般事務費	13,000		6,990	
2069 設施及機械設備養護費		12,600		
3000 設備及投資				3,771,859
3015 公共建設及設施費				3,771,859
4000 獎補助費	6,000		33,966,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		33,966,000	
合計	18,515,957	585,067	33,972,990	3,771,859

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	115,340	17,795,591	
1010 政務人員待遇		298,720	
1015 法定編制人員待遇		7,247,235	
1020 約聘僱人員待遇		155,792	
1025 技工及工友待遇		146,040	
1030 獎金	20,000	8,289,893	
1040 加班費		109,680	
1045 退休退職給付	95,340	95,340	
1050 退休離職儲金		763,425	
1055 保險		689,466	
2000 業務費		1,421,763	
2006 水電費		572,467	
2009 通訊費		12,396	
2027 保險費		10,215	
2033 約用人員酬金		794,095	
2054 一般事務費		19,990	
2069 設施及機械設備養護費		12,600	
3000 設備及投資		3,771,859	
3015 公共建設及設施費		3,771,859	
4000 獎補助費		33,972,000	
4085 獎勵及慰問		33,972,000	
合計	115,340	56,961,213	

臺中市政府運動局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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	14,588,239	0	0	0	0	0	0	0	14,588,239
本年度	14,499,683	0	0	0	0	0	0	0	14,499,683
04030100 一般賠償收入	130,824	0	0	0	0	0	0	0	130,824
05030600 場地設施使用費	217,900	0	0	0	0	0	0	0	217,900
07010200 權利金	6,487,887	0	0	0	0	0	0	0	6,487,887
07010300 租金收入	7,555,120	0	0	0	0	0	0	0	7,555,120
09010100 一般性補助收入	102,030	0	0	0	0	0	0	0	102,030
12020100 收回以前年度歲出	5,922	0	0	0	0	0	0	0	5,922
以前年度	88,556	0	0	0	0	0	0	0	88,556
一、以前年度應收(保留) 數	88,556	0	0	0	0	0	0	0	88,556
113年度 12020100 收回以前年度歲出	88,556	0	0	0	0	0	0	0	88,556

臺中市政府運動局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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)			
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府運動局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	56,961,213	30,759,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,020,213	185,219,127
本年度	56,961,213	30,759,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,020,213	185,219,127
一、本年度經費	56,845,873	30,759,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	87,904,873	185,219,127
0253010101 人員維持費	17,380,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,380,897	9,531,103
0253010102 一般業務	1,122,060	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,422,060	2,312,940
0253010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0253010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0253010104 人事業務	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	69,000
0253010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000
0253100100 運動產業	585,067	30,739,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,324,067	4,870,933

臺中市政府運動局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0253100300 競技運動	33,972,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,972,990	48,673,010
0253100400 全民運動	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	24,844,000
0253900100* 一般建築及設備	3,771,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,859	94,808,141
二、統籌科目	115,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,340	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	115,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,340	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府運動局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,941,923,381	負債	404,200,139
流動資產	3,808,369,475	流動負債	345,615,443
專戶存款	77,821,503	應付帳款	192,476,852
零用金	300,000	應付代收款	79,219,349
應收帳款	420,113	其他應付款	1,720,200
預付款	3,729,827,859	預收款	527,517
固定資產	14,072,344,562	預收其他政府款	71,671,525
土地	4,628,783,670	其他負債	58,584,696
土地改良物	956,774,677	存入保證金	57,740,471
累計折舊－土地改良物	-688,405,483	應付保管款	844,225
房屋建築及設備	4,881,611,791	淨資產	17,537,723,242
累計折舊－房屋建築及設備	-1,025,288,098	資產負債淨額	17,537,723,242
機械及設備	85,673,342	資產負債淨額	17,537,723,242
累計折舊－機械及設備	-48,420,310		
交通及運輸設備	57,759,331		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,095,729		
雜項設備	131,076,340		
累計折舊－雜項設備	-94,183,846		
收藏品及傳承資產	891,900		
購建中固定資產	5,225,166,977		
無形資產	1,126,802		
電腦軟體	1,126,802		
其他資產	60,082,542		
暫付款	59,982,542		
存出保證金	100,000		

臺中市政府運動局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	17,941,923,381	合 計	17,941,923,381
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	185,702,337	應付保證品	185,702,337
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	102,519,896	102,519,896
公庫撥入數	88,020,213	88,020,213
罰款及賠償收入	130,824	130,824
規費收入	217,900	217,900
財產收益	14,043,007	14,043,007
補助及協助收入	102,030	102,030
其他收入	5,922	5,922
支出	84,672,805	84,672,805
繳付公庫數	14,588,239	14,588,239
人事支出	17,795,591	17,795,591
業務支出	1,421,763	1,421,763
獎補助支出	33,972,000	33,972,000
折舊、折耗及攤銷	16,895,212	16,895,212
收支餘絀	17,847,091	17,847,091

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 99 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	4,628,783,670	0	0	0	0	4,628,783,670
土地改良物	956,774,677	-681,670,756	0	0	-6,734,727	268,369,194
房屋建築及設備	4,881,611,791	-1,017,207,839	0	0	-8,080,259	3,856,323,693
機械及設備	85,673,342	-47,715,757	0	0	-704,553	37,253,032
交通及運輸設備	57,759,331	-38,713,287	0	0	-382,442	18,663,602
雜項設備	131,076,340	-93,217,301	0	0	-966,545	36,892,494
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	10,742,571,051	-1,878,524,940	0	0	-16,868,526	8,847,177,585
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	5,221,395,118	0	3,771,859	0	0	5,225,166,977
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,153,488	0	0	26,686	0	1,126,802
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	5,222,548,606	0	3,771,859	26,686	0	5,226,293,779
合 計	15,965,119,657	-1,878,524,940	3,771,859	26,686	-16,868,526	14,073,471,364

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 100 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」3,771,859元=預算採購增加金額3,771,859元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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3,771,859元=本年度預算執行金額3,771,859元+以前年度保留預算執行金額0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3,771,859元較設備及投資預算執行增加金額3,771,859元增加0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市政府運動局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 101 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	14,499,683	88,020,213	102,519,896	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	88,020,213	88,020,213	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	130,824	-----	130,824	規費收入
規費收入	217,900	-----	217,900	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	14,043,007	-----	14,043,007	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	102,030	-----	102,030	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	5,922	-----	5,922	
	-----	-----	-----	
歲出	56,961,213	27,711,592	84,672,805	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,588,239	14,588,239	人事支出
人事費	17,795,591	-----	17,795,591	業務支出
業務費	1,421,763	-----	1,421,763	獎補助支出
獎補助費	33,972,000	-----	33,972,000	財產損失
設備及投資	3,771,859	-3,771,859	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	16,895,212	16,895,212	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-42,461,530	60,308,621	17,847,091	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 102 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88,020,213元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數14,588,239元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-3,771,859元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數16,895,212元=固定資產提列折舊數16,868,526元+無形資產攤銷數26,686元。