

臺中市政府運動局

會 計 月 報

中華民國115年06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		執行較 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				04240000000 罰款及賠償收入	1,575,000	1,575,000	536,000	7,065	-	4,450,145
					-			4,986,145		
	01			04244400100 罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	36,000	5,600	-	-17,400
					-			18,600		
		01		04244400101 罰金罰鍰	75,000	75,000	36,000	5,600	-	-17,400
					-			18,600		
	03			04244400300 賠償收入	1,500,000	1,500,000	500,000	1,465	-	4,467,545
					-			4,967,545		
		01		04244400301 一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	500,000	1,465	-	4,467,545
					-			4,967,545		
05				05240000000 規費收入	3,441,000	3,441,000	1,436,000	393,553	-	1,712,963
					-			3,148,963		
	03			05244400300 使用規費收入	3,441,000	3,441,000	1,436,000	393,553	-	1,712,963
					-			3,148,963		
		06		05244400306 場地設施使用費	3,441,000	3,441,000	1,436,000	393,553	-	1,712,963
					-			3,148,963		
07				07240000000 財產收入	86,409,000	131,654,000	43,462,000	4,108,080	-	78,344,770
					45,245,000			121,806,770		
	01			07244400100 財產孳息	62,399,000	62,399,000	43,457,000	4,108,080	-	9,410,550
					-			52,867,550		
		01		07244400101 利息收入	50,000	50,000	25,000	367,951	-	342,951
					-			367,951		
		02		07244400102 權利金	31,568,000	31,568,000	23,239,000	3,461,666	-	6,087,220
					-			29,326,220		
		03		07244400103 租金收入	30,781,000	30,781,000	20,193,000	278,463	-	2,980,379
					-			23,173,379		
	05			07244400500 廢舊物資售價	24,010,000	69,255,000	5,000	-	-	68,934,220
					45,245,000			68,939,220		

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6月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	1,260,000	-	1,260,000	440,000	22,437	375,460	
					-	-			64,540		
					-	-			-	90,000	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	74,975,000	-	74,975,000	10,876,000	487,414	8,064,766	
					-	-			2,811,234		
					-	-			-	2,759,541	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	86,954,000	-	86,954,000	41,272,000	4,924,335	32,225,665	
					-	-			9,046,335		
					-	-			-	24,050,000	
					-	-					
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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	727,422,000	-	729,072,000	332,015,000	63,037,858	163,878,907
					1,650,000	-			168,136,093	
					-	-			-	107,889,109
					-	-				
					-	-				
01				5324440010000 一般行政	950,000	-	950,000	180,000	-	165,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5324440010100 行政管理*	950,000	-	950,000	180,000	-	165,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	950,000	-	950,000	180,000	-	165,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5324440900000 一般建築及設備	1,056,616,000	-	1,054,349,000	682,717,000	5,076,964	305,071,800
					-2,267,000	-			377,645,200	
					-	-			-	56,727,628
					-	-				
	01			5324440900100 一般建築及設備*	1,056,616,000	-	1,054,349,000	682,717,000	5,076,964	305,071,800
					-2,267,000	-			377,645,200	
					-	-			-	56,727,628
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,056,616,000	-	1,054,349,000	682,717,000	5,076,964	305,071,800
					-2,267,000	-			377,645,200	
					-	-			-	56,727,628
					-	-				
				資本門合計	1,057,566,000	-	1,055,299,000	682,897,000	5,076,964	305,237,400
					-2,267,000	-			377,659,600	
					-	-			-	56,727,628
					-	-				
				經資門合計	1,784,988,000	-	1,784,371,000	1,014,912,000	68,114,822	469,116,307
					-617,000	-			545,795,693	
					-	-			-	164,616,737
					-	-				
09				7624440090000 公務人員退休及撫卹給付	578,235	-	578,235	578,235	54,069	-
					-	-			578,235	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7624440090100 公務人員退休及撫卹給付	578,235	-	578,235	578,235	54,069	-
					-	-			578,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	578,235	-	578,235	578,235	54,069	-
					-	-			578,235	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				8924440050000 災害準備金	1,900,000	-	1,900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	38,800	-	38,800	38,800	-	-	
					-	-		38,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8924440090200 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	38,800	-	-	
					-	-		38,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	38,800	-	38,800	38,800	-	-	
					-	-		38,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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	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	-	177,113
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	265,669	-	-	88,556	-	177,113
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	265,669	-	-	88,556	-	177,113
						-	-	-	-	-	-
					小計	400,669	-	-	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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	420,113
						38,000,000	-	-	-	-	38,000,000
					總計	508,669	-	-	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	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	-	-	660,750	-	1,379,565	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,315	-	-	660,750	-	1,379,565	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,040,315	-	-	660,750	-	1,379,565	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,942,315	-	-	660,750	-	3,281,565	-
111	90				一般建築及設備	79,940,795	-	61,423,335	61,423,335	-	18,517,460	18,517,460
						1,344,447,481	-	57,875,690	415,059,122	-	929,388,359	922,812,690

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			一般建築及設備*	79,940,795	-	61,423,335	61,423,335	-	18,517,460	18,517,460
						1,344,447,481	-	57,875,690	415,059,122	-	929,388,359	922,812,690
				30	設備及投資*	79,940,795	-	61,423,335	61,423,335	-	18,517,460	18,517,460
						1,344,447,481	-	57,875,690	415,059,122	-	929,388,359	922,812,690
					小計	79,940,795	-	61,423,335	61,423,335	-	18,517,460	18,517,460
						1,344,447,481	-	57,875,690	415,059,122	-	929,388,359	922,812,690
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	-	2,400	5,380	-	1,708,546,335	1,341,127,204
		01			一般建築及設備*	15,835,971	-	-	-	-	15,835,971	15,835,971
						1,708,551,715	-	2,400	5,380	-	1,708,546,335	1,341,127,204
				30	設備及投資*	15,835,971	-	-	-	-	15,835,971	15,835,971
						1,708,551,715	-	2,400	5,380	-	1,708,546,335	1,341,127,204
					小計	15,835,971	-	-	-	-	15,835,971	15,835,971
						1,709,426,715	-	2,400	880,380	-	1,708,546,335	1,341,127,204
113	90				一般建築及設備	67,382,872	-	-	1,994,274	-	65,388,598	34,424,391
						1,044,103,543	-	32,656,625	40,874,848	-	1,003,228,695	970,208,505
		01			一般建築及設備*	67,382,872	-	-	1,994,274	-	65,388,598	34,424,391
						1,044,103,543	-	32,656,625	40,874,848	-	1,003,228,695	970,208,505
				30	設備及投資*	67,382,872	-	-	1,994,274	-	65,388,598	34,424,391
						1,044,103,543	-	32,656,625	40,874,848	-	1,003,228,695	970,208,505
					小計	67,382,872	-	-	1,994,274	-	65,388,598	34,424,391
						1,044,103,543	-	32,656,625	40,874,848	-	1,003,228,695	970,208,505

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	應付數
						保留數	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	-	-	2,450,000	-	500,000	-
		01			運動產業	-	-	-	-	-	-	-
						2,950,000	-	-	2,450,000	-	500,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,950,000	-	-	2,450,000	-	500,000	-
114	90				一般建築及設備	29,317,214	-	-	5,567,617	-	23,749,597	-
						325,511,031	-	1,736,638	9,642,769	-	315,868,262	144,557,953
		01			一般建築及設備*	29,317,214	-	-	5,567,617	-	23,749,597	-
						325,511,031	-	1,736,638	9,642,769	-	315,868,262	144,557,953
				30	設備及投資*	29,317,214	-	-	5,567,617	-	23,749,597	-
						325,511,031	-	1,736,638	9,642,769	-	315,868,262	144,557,953
114	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,292,092	-	-	1,264,750	-	27,342	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,292,092	-	-	1,264,750	-	27,342	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,292,092	-	-	1,264,750	-	27,342	-
					小計	29,317,214	-	-	5,567,617	-	23,749,597	-
						329,753,123	-	1,736,638	13,357,519	-	316,395,604	144,557,953
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,447,200	-	-	3,325,000	-	4,122,200	-
					資本門合計*	192,476,852	-	61,423,335	68,985,226	-	123,491,626	68,777,822
						4,425,946,177	-	92,271,353	467,507,619	-	3,958,438,558	3,378,706,352
					總計	192,476,852	-	61,423,335	68,985,226	-	123,491,626	68,777,822
						4,433,393,377	-	92,271,353	470,832,619	-	3,962,560,758	3,378,706,352

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	42,132,129		19,993	
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	24,376,445			
1020 約聘僱人員待遇	545,272			
1025 技工及工友待遇	511,140			
1030 獎金	10,061,634			
1035 其他給與	317,246			
1040 加班費	109,680		19,993	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,610,685			
1055 保險	2,554,507			
2000 業務費	6,249,421	26,910,325	56,397	180,764
2003 教育訓練費	23,301			
2006 水電費		3,666,982		
2009 通訊費	224,414	20,834		
2021 其他業務租金	265,629			
2024 稅捐及規費	48,830	104,297		
2027 保險費	21,368			
2033 約用人員酬金	3,978,006	468,890		
2036 按日按件計資酬金	23,300	24,300	12,500	112,500
2039 委辦費		6,299,519		
2051 物品	173,411	55,500		
2054 一般事務費	1,047,108	15,956,553	3,977	61,679
2063 房屋建築養護費	1,313			

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
2066 車輛及辦公器具養護費	101,017			
2069 設施及機械設備養護費		281,389		
2072 國內旅費	23,351	32,061	39,920	6,585
2078 國外旅費	143,392			
2093 特別費	174,981			
3000 設備及投資	14,400			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	14,400			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,000			80,652,955
4040 對國內團體之捐助				1,867,455
4085 獎勵及慰問	12,000			78,785,500
合計	48,407,950	26,910,325	76,390	80,833,719

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	64,540		578,235	38,800
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			60,000	
1035 其他給與				38,800
1040 加班費	64,540			
1045 退休退職給付			518,235	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,811,234			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	896,026			
2036 按日按件計資酬金	105,000			
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費	1,733,462			
2063 房屋建築養護費				

臺中市政府運動局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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
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	76,746			
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		377,645,200		
3005 土地		100,000,000		
3015 公共建設及設施費		277,008,562		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		636,638		
4000 獎補助費	9,046,335			
4040 對國內團體之捐助	9,046,335			
4085 獎勵及慰問				
合計	11,922,109	377,645,200	578,235	38,800

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	42,833,697			
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	24,376,445			
1020 約聘僱人員待遇	545,272			
1025 技工及工友待遇	511,140			
1030 獎金	10,121,634			
1035 其他給與	356,046			
1040 加班費	194,213			
1045 退休退職給付	518,235			
1050 退休離職儲金	2,610,685			
1055 保險	2,554,507			
2000 業務費	36,208,141			
2003 教育訓練費	23,301			
2006 水電費	3,666,982			
2009 通訊費	245,248			
2021 其他業務租金	265,629			
2024 稅捐及規費	153,127			
2027 保險費	21,368			
2033 約用人員酬金	5,342,922			
2036 按日按件計資酬金	277,600			
2039 委辦費	6,299,519			
2051 物品	228,911			
2054 一般事務費	18,802,779			
2063 房屋建築養護費	1,313			

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			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,017			
2069 設施及機械設備養護費	281,389			
2072 國內旅費	178,663			
2078 國外旅費	143,392			
2093 特別費	174,981			
3000 設備及投資	377,659,600			
3005 土地	100,000,000			
3015 公共建設及設施費	277,008,562			
3030 資訊軟硬體設備費	14,400			
3035 雜項設備費	636,638			
4000 獎補助費	89,711,290			
4040 對國內團體之捐助	10,913,790			
4085 獎勵及慰問	78,797,500			
合計	546,412,728			

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	1,086,230,573	443,608,369	0	0	300,000	72,199,042	0	0	510,159,391	96,318,076	995,860,517	741,576,466
本年度	546,412,728	164,616,737	0	0	300,000	0	0	0	0	0	711,329,465	304,199,570
一、本年度經費	545,795,693	164,616,737	0	0	300,000	0	0	0	0	0	710,712,430	304,199,570
0253010101 人員維持費	41,364,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,364,330	10,607,670
0253010102 一般業務	6,847,542	73,422	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,220,964	3,500,036
0253010102* 一般業務	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400	165,600
0253010103 會計業務	21,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,204	38,796
0253010104 人事業務	142,637	17,409	0	0	0	0	0	0	0	0	160,046	341,954
0253010105 政風業務	17,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,837	39,163
0253100100 運動產業	26,910,325	27,500,293	0	0	0	0	0	0	0	0	54,410,618	12,190,382

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	76,390	26,600	0	0	0	0	0	0	0	0	102,990	100,010
0253100300 競技運動	80,833,719	53,371,844	0	0	0	0	0	0	0	0	134,205,563	15,105,437
0253100400 全民運動	11,922,109	26,899,541	0	0	0	0	0	0	0	0	38,821,650	13,766,350
0253900100* 一般建築及設備	377,645,200	56,727,628	0	0	0	0	0	0	0	0	434,372,828	248,344,172
二、統籌科目	617,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,035	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	578,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,235	0
0989090200 公務人員各項補助	38,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,800	0
以前年度	539,817,845	278,991,632	0	0	0	72,199,042	0	0	510,159,391	0	380,849,128	437,376,896
一、以前年度應付(保留)數	539,817,845	278,991,632	0	0	0	0	0	0	510,159,391	0	308,650,086	437,376,896
105年度 0253020100 計畫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,200

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)		
110年度 0253100100 運動產業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	660,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,750	639,250
111年度 0253900100* 一般建築及設備	476,482,457	0	0	0	0	0	0	0	474,013,425	0	2,469,032	530,968
112年度 0253100100 運動產業	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	5,380	237,895,944	0	0	0	0	0	0	0	0	237,901,324	362,907,391
113年度 0253900100* 一般建築及設備	42,869,122	300,000	0	0	0	0	0	0	36,145,966	0	7,023,156	34,229,915
114年度 0253100100 運動產業	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0
114年度 0253900100* 一般建築及設備	15,210,386	40,795,688	0	0	0	0	0	0	0	0	56,006,074	36,271,830
114年度 0989050100* 災害準備金	1,264,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,750	27,342
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	72,199,042	0	0	0	0	72,199,042	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)		
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	346,000	0	0	0	0	346,000	0
114年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	159,917	0	0	0	0	159,917	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	21,600	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	71,671,525	0	0	0	0	71,671,525	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,318,076	-96,318,076	0
1142444053900123001 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市洲際棒球場優化增能整建 計畫-內野下層廁所整建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,567,152	-8,567,152	0
1142444053900123002 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市西屯區廣福陸橋下親子滑 板運動場新建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
1142444053900123003 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市西區梅川綠園道親子滑板 場新建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,191,040	-4,191,040	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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1142444053900123004 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市清水區運動公園網球場強 化運動場服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,478	-5,171,478	0
1142444053900123005 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市大安區福住里籃球場新建 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239,198	-3,239,198	0
1142444053900123007 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市大雅體育園區上楓建置五 人制足球場計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,496,251	-5,496,251	0
1142444053900123008 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市太平祥順運動公園棒球場 強化運動服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,435,818	-2,435,818	0
1142444053900123009 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市大里公六慢速壘球場及東 湖壘球場強化運動場服務功能計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,315,539	-11,315,539	0
1142444053900123010 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市北屯極限運動場溜冰場新 建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,749,256	-4,749,256	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6月30日

頁數：第6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)		
1142444053900123011 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市沙鹿體十八多功能籃球場 及棒、壘球打擊練習場強化運動 場服務功能計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,784,588	-9,784,588	0
1142444053900123013 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市沙鹿鹿峰五人制足籃共用 型球場新建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,210	-556,210	0
1142444053900123014 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市太平聖和多功能運動場新 建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,643	-29,643	0
1142444053900123015 石岡游泳池等13處游泳池申請 耐震能力詳細評估作業申請計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,449	-1,552,449	0
1142444053900123017 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市霧峰區丁台棒球練習場新 建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,113	-174,113	0
1142444053900123018 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市大龍樂活運動館新建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,824	-3,579,824	0
1142444053900123019 114年運動i臺灣2.0計畫 -各項活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,700	-598,700	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6月30日

頁數：第7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)		
1142444053900123020 114年運動i臺灣2.0計畫 -原住民族專案-非亞奧運及基 層運動人才培育計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724, 000	-724, 000	0
1142444053900123021 114年運動i臺灣2.0計畫 -身心障礙專案-非亞奧運及基 層運動人才培育計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148, 000	-148, 000	0
1142444053900123022 優化全民運動與賽會環境計畫- 臺中市自由車場整建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31, 504, 817	-31, 504, 817	0

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	273,660,695	0	0	0	0	0	0	0	273,660,695
本年度	273,572,139	0	0	0	0	0	0	0	273,572,139
04010100 罰金罰鍰	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
04030100 一般賠償收入	4,967,545	0	0	0	0	0	0	0	4,967,545
05030600 場地設施使用費	3,148,963	0	0	0	0	0	0	0	3,148,963
07010100 利息收入	367,951	0	0	0	0	0	0	0	367,951
07010200 權利金	29,326,220	0	0	0	0	0	0	0	29,326,220
07010300 租金收入	23,173,379	0	0	0	0	0	0	0	23,173,379
07050100 廢舊物資售價	68,939,220	0	0	0	0	0	0	0	68,939,220
09010100 一般性補助收入	139,335,031	0	0	0	0	0	0	0	139,335,031
09010200 計畫型補助收入	4,033,449	0	0	0	0	0	0	0	4,033,449

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)			
12020100 收回以前年度歲出	261,781	0	0	0	0	0	0	0	261,781
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
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

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	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

平衡表

中華民國115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	18,581,339,793	負債	211,354,486
流動資產	3,717,231,928	流動負債	140,562,083
專戶存款	86,142,660	應付帳款	123,491,626
零用金	300,000	應付代收款	15,350,257
應收帳款	420,113	其他應付款	1,720,200
預付款	3,630,369,155	其他負債	70,792,403
固定資產	14,863,000,798	存入保證金	69,918,719
土地	4,752,052,603	應付保管款	873,684
土地改良物	979,578,525	淨資產	18,369,985,307
累計折舊－土地改良物	-715,587,740	資產負債淨額	18,369,985,307
房屋建築及設備	4,904,557,902	資產負債淨額	18,369,985,307
累計折舊－房屋建築及設備	-1,066,852,029		
機械及設備	96,807,787		
累計折舊－機械及設備	-51,997,893		
交通及運輸設備	57,822,331		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,994,638		
雜項設備	154,352,463		
累計折舊－雜項設備	-99,452,489		
收藏品及傳承資產	891,900		
購建中固定資產	5,891,822,076		
無形資產	1,007,067		
電腦軟體	1,007,067		
其他資產	100,000		
暫付款			
存出保證金	100,000		

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	128,507,491	1,269,432,656
公庫撥入數	123,996,501	995,860,517
罰款及賠償收入	7,065	4,986,145
規費收入	393,553	3,148,963
財產收益	4,108,080	121,806,770
補助及協助收入	0	143,368,480
其他收入	2,292	261,781
支出	83,485,118	541,178,066
繳付公庫數	4,510,990	273,660,695
人事支出	4,648,026	42,833,697
業務支出	8,388,611	38,934,441
獎補助支出	50,055,290	88,839,290
財產損失	0	3,168
折舊、折耗及攤銷	15,882,201	96,906,775
收支餘絀	45,022,373	728,254,590

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	4,628,783,670	0	125,522,334	2,253,401	0	4,752,052,603
土地改良物	956,774,677	-681,670,756	24,311,141	1,507,293	-33,916,984	263,990,785
房屋建築及設備	4,881,611,791	-1,017,207,839	22,946,111	0	-49,644,190	3,837,705,873
機械及設備	85,673,342	-47,715,757	11,134,445	0	-4,282,136	44,809,894
交通及運輸設備	57,759,331	-38,713,287	63,000	0	-2,281,351	16,827,693
雜項設備	131,076,340	-93,217,301	23,572,470	296,347	-6,235,188	54,899,974
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	207,549,501	4,057,041	-96,359,849	8,971,178,722
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	843,893,374	173,466,416	0	5,891,822,076
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,153,488	0	14,400	160,821	0	1,007,067
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	843,907,774	173,627,237	0	5,892,829,143
合 計	15,965,119,657	-1,878,524,940	1,051,457,275	177,684,278	-96,359,849	14,864,007,865

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6月30日

頁數:第 2 頁

單位:新臺幣元

備註:6月

一、本年度成本變動「增加數」1,051,457,275元=預算採購增加金額845,167,219元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額206,290,056元。

二、設備及投資預算執行增加金額845,167,219元=本年度預算執行金額377,659,600元+以前年度保留預算執行金額467,507,619元。

三、預算採購增加金額845,167,219元與設備及投資預算執行增加金額845,167,219元相同。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額206,290,056元，係：

(一)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)大里運動場及其他橋下體健設施興建工程6,592,966元

(2)臺中市西區梅川綠園道親子滑板場新建計畫4,993,508元

(3)石岡游泳池等13處游泳池建築物耐震能力詳細評估計畫3,104,898元

(4)114年度臺中市政府運動局所轄場館天然災害緊急搶險搶修工程開口契約1,812,900元

(5)臺中市太平聖和多功能運動場新建計畫3,448,908元

(6)臺中市自由車場整建計畫49,311,583元

(7)臺中市崇德棒球場設置高圍網工程3,411,945元

(8)臺中市西屯區廣福陸橋下親子滑板運動場新建計畫4,851,816元

(9)臺中市大安區福住里籃球場新建計畫3,239,198元

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值125,522,334元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)因將土地改良物之清水國道4號橋下休憩區調整為雜項設備，致財產分類量值表之土地改良物虛增861,396元、雜項設備虛增326,055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	273,572,139	995,860,517	1,269,432,656	收入
		995,860,517	995,860,517	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,986,145		4,986,145	罰款及賠償收入
規費收入	3,148,963		3,148,963	規費收入
信託管理收入				
財產收入	121,806,770		121,806,770	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	143,368,480		143,368,480	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	261,781		261,781	其他收入
歲出	546,412,728	-5,234,662	541,178,066	支出
		273,660,695	273,660,695	繳付公庫數
人事費	42,833,697		42,833,697	人事支出
業務費	36,208,141	2,726,300	38,934,441	業務支出
獎補助費	89,711,290	-872,000	88,839,290	獎補助支出
設備及投資	377,659,600	-377,659,600		
		3,168	3,168	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		96,906,775	96,906,775	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-272,840,589	1,001,095,179	728,254,590	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995,860,517元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數273,660,695元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,726,300元=業務費107年度以後預算保留執行數3,325,000元-以前年度墊付支出於本年度轉正598,700元。
4. 獎補助支出調整數-872,000元=以前年度墊付支出於本年度轉正-872,000元，詳墊付案執行情形表。
5. 設備及投資調整數-377,659,600元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數3,168元，係財產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數96,906,775元=固定資產提列折舊數96,745,954元+無形資產攤銷數160,821元。