歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數:第1頁

	項目節			科目	預 算	數		執 行	黄	執行較
款			節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	刊刊報 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	350, 000 -	350, 000	100, 000	1, 824, 621 2, 036, 085	_	1, 936, 085
	03			賠償收入	350, 000 -	350, 000	100, 000	1, 824, 621 2, 036, 085	_	1, 936, 085
		01		一般賠償收入	350, 000 -	350, 000	100, 000	1, 824, 621 2, 036, 085	_	1, 936, 085
05				規費收入	4, 880, 000	4, 880, 000	615, 000	19, 700 3, 305, 140	-	2, 690, 140
	03			使用規費收入	4, 880, 000	4, 880, 000	615, 000	19, 700 3, 305, 140	-	2, 690, 140
		03		資料使用費	30,000	30, 000	10, 000	3, 200 13, 600	_	3, 600
		06		場地設施使用費	4, 850, 000	4, 850, 000	605, 000	16, 500 3, 291, 540	_	2, 686, 540
07				財産收入	26, 214, 000	26, 214, 000	26, 067, 000	2, 584, 716 27, 085, 389	_	1, 018, 389
	01			財産孳息	26, 104, 000	26, 104, 000	26, 067, 000	1, 779, 900 26, 280, 573	_	213, 573
		01		利息收入	47, 000	47, 000	10,000	9, 417 9, 417	_	-583
		02		權利金	14, 940, 000	14, 940, 000	14, 940, 000	1, 770, 483 15, 033, 360	_	93, 360
		03		租金收入	11, 117, 000	11, 117, 000	11, 117, 000	- 11, 237, 796	_	120, 796
	05			廢舊物資售價	110, 000	110, 000	=	804, 816 804, 816	_	804, 816
		01		廢舊物資售價	110, 000	110, 000	=	804, 816 804, 816	-	804, 816
09				補助及協助收入	1, 016, 876, 000	1, 016, 876, 000	751, 896, 000	4, 570, 000 536, 141, 160	_	-215, 754, 840
	01			上級政府補助收入	1, 016, 876, 000	1, 016, 876, 000	751, 896, 000	4, 570, 000 536, 141, 160	-	-215, 754, 840
		02		計畫型補助收入	1, 016, 876, 000	1, 016, 876, 000	751, 896, 000	4, 570, 000 536, 141, 160	-	-215, 754, 840
12				其他收入	700, 000	700, 000	-	-12, 753, 180 9, 972, 325	-	9, 972, 325

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數:第2頁

				科 目	預	草	數		執	数	執行較
					原預算數			截至本月止累計分配數	本月實現數	بط یا سخت	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合	計	系 司 分 配 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
	02			雜項收入	700, 000		700, 000	-	-12, 753, 180		9, 972, 325
					-				9, 972, 325		
		01		收回以前年度歲出			1	-	-12, 753, 230	1	9, 699, 782
					_				9, 699, 782		
		10		其他雜項收入	700,000		700, 000	=	50	=	272, 543
					=				272, 543		
				經常門合計	1, 049, 020, 000	1, (049, 020, 000	778, 678, 000	-3, 754, 143	=	-200, 137, 901
									578, 540, 099		
				總計	1, 049, 020, 000	1, (049, 020, 000	778, 678, 000	-3, 754, 143	=	-200, 137, 901
									578, 540, 099		

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數:第1頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
١,,	-7:	-	rh.	there at the day	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	121, 597, 000	=	121, 597, 000	72, 736, 000	7, 847, 246	15, 077, 825
					-	-			57, 658, 175	
					-	-			-	65, 528
					-	-				
	07			行政管理	121, 597, 000	=	121, 597, 000	72, 736, 000	7, 847, 246	15, 077, 825
					-	-			57, 658, 175	
					-	-			-	65, 528
					-	-				
			10	人事費	87, 625, 000	-	87, 625, 000	54, 897, 000	5, 862, 075	9, 471, 485
					-	=			45, 425, 515	
					-	=			-	=
					-	=	-			
			20	業務費	33, 948, 000	-	33, 948, 000	17, 823, 000	1, 977, 171	5, 606, 340
					-	=			12, 216, 660	
					-	=			-	65, 528
					-	=				
			40	獎補助費	24, 000	-	24, 000	16, 000	8, 000	=
					-	=			16, 000	
					-	=			-	=
					-	=				
06				體育業務	318, 211, 000		318, 211, 000	125, 112, 000	6, 081, 596	42, 558, 007
					-	-			82, 553, 993	
					-	-			-	17, 314, 289
					-	=				

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數:第2頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	r.K	11 et 17 /9 460	預算追加(滅)數 經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
款	垻	В	節	代碼及名稱	第一預備金	Ι	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
	06			體育推展工作	318, 211, 000	-	318, 211, 000	125, 112, 000	6, 081, 596	42, 558, 007
					-	-			82, 553, 993	
					-	-			-	17, 314, 289
					-	-				
		20	20	業務費	64, 413, 000	=	64, 413, 000	26, 994, 000	1, 754, 136	12, 293, 052
					-	_			14, 700, 948	
					-	_			-	8, 092, 003
					-	-				
			40	獎補助費	253, 798, 000	=	253, 798, 000	98, 118, 000	4, 327, 460	30, 264, 955
					_	_			67, 853, 045	
					_	_			-	9, 222, 286
					-	-				
				經常門合計	439, 808, 000	_	439, 808, 000	197, 848, 000	13, 928, 842	57, 635, 832
					_	-			140, 212, 168	
					_	-			-	17, 379, 817
					-	-				
01				一般行政	4, 627, 000	-	4, 627, 000	200, 000	=	180, 600
					-	=			19, 400	
					-	=			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	4, 627, 000	-	4, 627, 000	200, 000	=	180, 600
					-				19, 400	
					-				-	-
					-					

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數:第3頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	_		**		預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱		調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	4, 627, 000	=	4, 627, 000	200, 000	_	180, 600
					-	-			19, 400	
					_	=			_	-
					_	-				
06				體育業務	1, 579, 734, 000	8, 658, 698	1, 588, 392, 698	878, 568, 698	39, 211	479, 661, 292
					-	_			398, 907, 406	
					_	-			_	123, 243, 177
					_	-				
	06			體育推展工作*	1, 579, 734, 000	8, 658, 698	1, 588, 392, 698	878, 568, 698	39, 211	479, 661, 292
					-	=			398, 907, 406	400.040.455
					-	=			_	123, 243, 177
		_	-		-	-		***		
			30	設備及投資*	1, 466, 734, 000	8, 658, 698	1, 475, 392, 698	808, 568, 698	39, 211	453, 661, 292
					-	_			354, 907, 406	100 040 155
					-	_			-	123, 243, 177
		_			-	-				
			40	獎補助費*	113, 000, 000	_	113, 000, 000	70, 000, 000	_	26, 000, 000
					-	_			44, 000, 000	
					_				-	-
<u> </u>	_	1	_			-	4 500 040 555	050 500 500		450.0
				資本門合計	1, 584, 361, 000	8, 658, 698	1, 593, 019, 698	878, 768, 698	39, 211	479, 841, 892
					-	_		<u> </u>	398, 926, 806	100 040 177
					-	-			-	123, 243, 177
					-	-				

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數:第4頁

	 ≉		科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.K	小亚口力位	預算追加(滅)數	經費流用數	A +1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	2, 024, 169, 000	8, 658, 698	2, 032, 827, 698	1, 076, 616, 698	13, 968, 053	537, 477, 724
					-	=			539, 138, 974	
					-	=			-	140, 622, 994
					_	=				
05				公務人員退休及撫卹給付	578, 404	-	578, 404	578, 404	64, 194	=
					_	=			578, 404	
					_	=			-	-
					_	_				
	01			公務人員退休及撫卹給付	578, 404	-	578, 404	578, 404	64, 194	-
					_	=			578, 404	
					_	=			-	-
					_	=				
			10	人事費	578, 404	-	578, 404	578, 404	64, 194	=
					_	=			578, 404	
					_	=			-	-
					_	-				
06				公務人員各項補助及慰問金	123, 000	-	123, 000	175, 420	-	=
					_	-			175, 420	
					_	=			-	-
					_	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	123, 000	-	123, 000	175, 420	=	=
					-	=			175, 420	
					-	=			-	-
					-					

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數:第5頁

	科		科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅數 - (4)=(1)-(2)-(3)
盐	項	В	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
75.	74		Σļ	1 (~~) X Z AP	第一預備金	調整待遇準備	ן פי פו			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	123, 000	=	123, 000	175, 420	-	-
					-	-			175, 420	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	701, 404	-	701, 404	753, 824	64, 194	-
					-	-			753, 824	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2, 024, 870, 404	8, 658, 698	2, 033, 529, 102	1, 077, 370, 522	14, 032, 247	537, 477, 724
					-	-			539, 892, 798	
					-	-			-	140, 622, 994
					-	-				

平衡表

中華民國109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 流動資產 動金 專戶存款 零收款 應收其他 應收其 應收收 實付款 對付款 對付款 有付款 有付款 有出保保證金	659, 630, 422 659, 630, 422 47, 759, 435 47, 459, 435 300, 000 24, 723, 300 3, 076 2, 500, 000 2, 500, 000 584, 412, 937 584, 412, 937 231, 674	負債流應 暫 預 預 存 應 應 產產資資數應 對 預 預 存 應 應 產產資債款應 數 數 數 數 數 收 也 以 收 收 收 收 代 代 代 代 作 净 債 負 產 產 產 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資				384, 672, 946 384, 672, 946 277, 011, 511 277, 011, 511 100, 000 100, 000 40, 000, 000 17, 702, 000 17, 702, 000 30, 107, 143 30, 107, 143 14, 144, 683 14, 144, 683 5, 607, 609 274, 957, 476 274, 957, 476 274, 957, 476 274, 957, 476
合 計 備 註	659, 630, 422	<u>合</u> 備 註	計			659, 630, 422
保管有價證券 保管品	- -	應付保管有價證券 應付保管品				- -
保證品 債權憑證	57, 786, 912 -	應付保證品 待抵銷債權憑證				57, 786, 912 -