

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04030000000 罰款及賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	16,000 16,000	-	9,000
	03			04034020300 賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	16,000 16,000	-	9,000
		01		04034020301 一般賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	16,000 16,000	-	9,000
05				05030000000 規費收入	4,333,000 -	4,333,000	1,199,000	86,180 2,280,200	-	1,081,200
	03			05034020300 使用規費收入	4,333,000 -	4,333,000	1,199,000	86,180 2,280,200	-	1,081,200
		06		05034020306 場地設施使用費	4,333,000 -	4,333,000	1,199,000	86,180 2,280,200	-	1,081,200
07				07030000000 財產收入	1,431,000 -	1,431,000	1,431,000	- 1,234,166	-	-196,834
	01			07034020100 財產孳息	1,431,000 -	1,431,000	1,431,000	- 1,234,166	-	-196,834
		02		07034020102 權利金	660,000 -	660,000	660,000	- 520,000	-	-140,000
		03		07034020103 租金收入	771,000 -	771,000	771,000	- 714,166	-	-56,834
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	14,090 44,568	-	44,568
	02			12034020200 雜項收入	- -	-	-	14,090 44,568	-	44,568
		03		12034020203 其他雜項收入	- -	-	-	14,090 44,568	-	44,568
				經常門合計	5,771,000 -	5,771,000	2,637,000	116,270 3,574,934	-	937,934
				總計	5,771,000 -	5,771,000	2,637,000	116,270 3,574,934	-	937,934

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				5303402010000 一般行政	6,288,000	-	-	-	6,288,000	6,274,000	21,632	-	1,283,554
	01			5303402010100 行政管理	6,288,000	-	-	-	6,288,000	6,274,000	21,632	-	1,283,554
			10	100000 人事費	6,234,000	-	-	-	6,234,000	6,234,000	20,084	-	1,265,787
			20	200000 業務費	54,000	-	-	-	54,000	40,000	1,548	-	17,767
07				5303402070000 體育場管理	12,503,000	-	-	-	12,523,000	10,001,000	1,056,402	-	1,726,589
	01			5303402070100 體育活動	8,632,000	-	-	-	8,652,000	6,862,000	744,437	-	899,827
			10	100000 人事費	841,000	-	-	-	861,000	773,000	51,184	-	227,846
			20	200000 業務費	6,991,000	-	-10,000	-	6,981,000	5,279,000	693,253	-	671,981
			40	400000 獎補助費	800,000	-	10,000	-	810,000	810,000	-	-	-
	02			5303402070200 縣立游泳池	3,871,000	-	-	-	3,871,000	3,139,000	311,965	-	826,762
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	160,000	9,918	-	99,533
			20	200000 業務費	3,711,000	-	-	-	3,711,000	2,979,000	302,047	-	727,229
				經常門合計	18,791,000	-	-	-	18,811,000	16,275,000	1,078,034	-	3,010,143
90				5303402900000 一般建築及設備	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
	03			5303402900300 財產設備*	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
				資本門合計	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
				經資門合計	18,886,000	-	-	-	18,906,000	16,370,000	1,078,034	-	3,105,143
					-	-	20,000	-			13,264,857		-

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				7603402010000 公務人員退休給付	1,753,359	-	-	-	1,753,359	1,753,359	-	-	-
					-	-	-	-			1,753,359	-	-
	01			7603402010100 公務人員退休給付	1,753,359	-	-	-	1,753,359	1,753,359	-	-	-
					-	-	-	-			1,753,359	-	-
			10	100000 人事費	1,753,359	-	-	-	1,753,359	1,753,359	-	-	-
					-	-	-	-			1,753,359	-	-
				統籌科目合計	1,753,359	-	-	-	1,753,359	1,753,359	-	-	-
					-	-	-	-			1,753,359	-	-
				總計	20,639,359	-	-	-	20,659,359	18,123,359	1,078,034	-	3,105,143
					-	-	20,000	-			15,018,216	-	-

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國111年10月31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	1,343,883,046	負債	9,472,673
流動資產	9,452,673	流動負債	3,177,864
專戶存款	9,392,673	應付帳款	80,000
零用金	60,000	應付代收款	3,097,864
固定資產	1,334,430,373	其他負債	6,294,809
土地	905,396,143	存入保證金	6,294,809
土地改良物	98,732,825	淨資產	1,334,410,373
累計折舊－土地改良物	-94,676,751	資產負債淨額	1,334,410,373
房屋建築及設備	490,756,784	資產負債淨額	1,334,410,373
累計折舊－房屋建築及設備	-83,825,031		
機械及設備	30,129,612		
累計折舊－機械及設備	-23,029,610		
交通及運輸設備	3,070,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,696,255		
雜項設備	48,278,600		
累計折舊－雜項設備	-38,706,069		
合 計	1,343,883,046	合 計	1,343,883,046
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	8,550,000	應付保證品	8,550,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,343,883,046	1,349,421,935	-5,538,889	負債	9,472,673	14,674,418	-5,201,745
流動資產	9,452,673	13,789,418	-4,336,745	流動負債	3,177,864	8,248,082	-5,070,218
現金	9,452,673	13,789,418	-4,336,745	應付款項	3,177,864	8,248,082	-5,070,218
專戶存款	9,392,673	13,729,418	-4,336,745	應付帳款	80,000	945,000	-865,000
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	3,097,864	7,303,082	-4,205,218
固定資產	1,334,430,373	1,335,632,517	-1,202,144	其他負債	6,294,809	6,426,336	-131,527
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	6,294,809	6,426,336	-131,527
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	6,294,809	6,426,336	-131,527
土地改良物	4,056,074	4,106,655	-50,581	淨資產	1,344,275,208	1,344,275,208	0
土地改良物	98,732,825	98,732,825	0	資產負債淨額	1,344,275,208	1,344,275,208	0
累計折舊－土地改良物	-94,676,751	-94,626,170	-50,581	資產負債淨額	1,344,275,208	1,344,275,208	0
房屋建築及設備	406,931,753	407,744,302	-812,549	資產負債淨額	1,344,275,208	1,344,275,208	0
房屋建築及設備	490,756,784	490,756,784	0	收入	20,572,220	18,512,916	2,059,304
累計折舊－房屋建築及設備	-83,825,031	-83,012,482	-812,549	收入	20,572,220	18,512,916	2,059,304
機械及設備	7,100,002	7,203,904	-103,902	公庫撥入數	16,192,836	14,249,802	1,943,034
機械及設備	30,129,612	30,129,612	0	公庫撥入數	16,192,836	14,249,802	1,943,034
累計折舊－機械及設備	-23,029,610	-22,925,708	-103,902	罰款及賠償收入	16,000	0	16,000
交通及運輸設備	1,373,870	1,394,052	-20,182	罰款及賠償收入	16,000	0	16,000
交通及運輸設備	3,070,125	3,070,125	0	規費收入	2,280,200	2,194,020	86,180
累計折舊－交通及運輸設備	-1,696,255	-1,676,073	-20,182	規費收入	2,280,200	2,194,020	86,180
雜項設備	9,572,531	9,787,461	-214,930	財產收益	1,234,166	1,234,166	0
雜項設備	48,278,600	48,278,600	0	財產孳息收入	1,234,166	1,234,166	0
累計折舊－雜項設備	-38,706,069	-38,491,139	-214,930	補助及協助收入	804,450	804,450	0
支出	30,437,055	28,040,607	2,396,448	補助收入	804,450	804,450	0
支出	30,437,055	28,040,607	2,396,448	其他收入	44,568	30,478	14,090
繳付公庫數	4,379,384	4,263,114	116,270	其他收入	44,568	30,478	14,090
繳付公庫數	4,379,384	4,263,114	116,270	預算控制	26,504,759	26,504,759	0
人事支出	7,327,193	7,246,007	81,186	預算控制	26,504,759	26,504,759	0
人事支出	7,327,193	7,246,007	81,186	歲出預算數	2,536,000	3,529,000	-993,000
業務支出	6,881,023	5,884,175	996,848	歲出預算數	2,536,000	3,529,000	-993,000
業務支出	6,881,023	5,884,175	996,848	歲出分配數	18,123,359	17,130,359	993,000
獎補助支出	810,000	810,000	0	歲出分配數	18,123,359	17,130,359	993,000
補助地方政府	800,000	800,000	0	歲入保留數	74,400	74,400	0
其他獎補助	10,000	10,000	0	歲入保留數	74,400	74,400	0
財產損失	580	580	0	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
財產交易損失	580	580	0	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
折舊、折耗及攤銷	11,038,875	9,836,731	1,202,144				
固定資產折舊	11,038,875	9,836,731	1,202,144				
預算控制	26,504,759	26,504,759	0				
預算控制	26,504,759	26,504,759	0				
歲入預算數	3,134,000	3,134,000	0				

