

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國110年4月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	4,170,000	1,169,655 3,223,480	-	946,520 -
	01			5303402010100 行政管理	6,288,000	-	-	-	6,288,000	4,170,000	1,169,655 3,223,480	-	946,520 -
			10	100000 人事費	6,234,000	-	-	-	6,234,000	4,154,000	1,169,655 3,220,795	-	933,205 -
			20	200000 業務費	54,000	-	-	-	54,000	16,000	- 2,685	-	13,315 -
07				5303402070000 體育場管理	12,503,000	-	-	-	12,503,000	4,300,000	1,197,321 3,144,727	-	1,155,273 -
	01			5303402070100 體育活動	8,632,000	-	-	-	8,632,000	3,514,000	1,038,090 2,699,086	-	814,914 -
			10	100000 人事費	841,000	-	-	-	841,000	363,000	57,372 242,642	-	120,358 -
			20	200000 業務費	6,991,000	-	-10,000	-	6,981,000	2,341,000	580,718 1,656,444	-	684,556 -
			40	400000 獎補助費	800,000	-	10,000	-	810,000	810,000	400,000 800,000	-	10,000 -
	02			5303402070200 縣立游泳池	3,871,000	-	-	-	3,871,000	786,000	159,231 445,641	-	340,359 -
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	- -	-	- -
			20	200000 業務費	3,711,000	-	-	-	3,711,000	786,000	159,231 445,641	-	340,359 -
				經常門合計	18,791,000	-	-	-	18,791,000	8,470,000	2,366,976 6,368,207	-	2,101,793 -
90				5303402900000 一般建築及設備	95,000	-	-	-	95,000	-	- -	-	- -
	03			5303402900300 財產設備*	95,000	-	-	-	95,000	-	- -	-	- -
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	-	-	95,000	-	- -	-	- -
				資本門合計	95,000	-	-	-	95,000	-	- -	-	- -
				經資門合計	18,886,000	-	-	-	18,886,000	8,470,000	2,366,976 6,368,207	-	2,101,793 -

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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 (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		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7603402010000 公務人員退休給付	808,100	-	-	-	808,100	808,100	180,206	-
					-	-	-	-		808,100		-
	01			7603402010100 公務人員退休給付	808,100	-	-	-	808,100	808,100	180,206	-
					-	-	-	-		808,100		-
			10	100000 人事費	808,100	-	-	-	808,100	808,100	180,206	-
					-	-	-	-		808,100		-
				統籌科目合計	808,100	-	-	-	808,100	808,100	180,206	-
					-	-	-	-		808,100		-
				總計	19,694,100	-	-	-	19,694,100	9,278,100	2,547,182	-
					-	-	-	-		7,176,307		-

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國111年4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	1,353,221,965	負債	22,933,135
流動資產	22,048,135	流動負債	14,805,011
專戶存款	21,988,135	應付帳款	945,000
零用金	60,000	應付代收款	13,860,011
固定資產	1,331,173,830	其他負債	8,128,124
土地	905,396,143	存入保證金	8,128,124
土地改良物	98,732,825	淨資產	1,330,288,830
累計折舊－土地改良物	-94,373,265	資產負債淨額	1,330,288,830
房屋建築及設備	490,756,784	資產負債淨額	1,330,288,830
累計折舊－房屋建築及設備	-78,949,734		
機械及設備	29,437,004		
累計折舊－機械及設備	-22,416,780		
交通及運輸設備	2,123,474		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,586,325		
雜項設備	39,687,143		
累計折舊－雜項設備	-37,633,439		
合 計	1,353,221,965	合 計	1,353,221,965
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4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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,353,221,965	1,350,204,310	3,017,655	負債	22,933,135	18,913,685	4,019,450
流動資產	22,048,135	18,028,685	4,019,450	流動負債	14,805,011	10,339,668	4,465,343
現金	22,048,135	18,028,685	4,019,450	應付款項	14,805,011	10,339,668	4,465,343
專戶存款	21,988,135	17,968,685	4,019,450	應付帳款	945,000	945,000	0
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	13,860,011	9,394,668	4,465,343
固定資產	1,331,173,830	1,332,175,625	-1,001,795	其他負債	8,128,124	8,574,017	-445,893
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	8,128,124	8,574,017	-445,893
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	8,128,124	8,574,017	-445,893
土地改良物	4,359,560	4,410,141	-50,581	淨資產	1,333,986,492	1,333,986,492	0
土地改良物	98,732,825	98,732,825	0	資產負債淨額	1,333,986,492	1,333,986,492	0
累計折舊－土地改良物	-94,373,265	-94,322,684	-50,581	資產負債淨額	1,333,986,492	1,333,986,492	0
房屋建築及設備	411,807,050	412,619,599	-812,549	資產負債淨額	1,333,986,492	1,333,986,492	0
房屋建築及設備	490,756,784	490,756,784	0	收入	10,339,837	7,537,725	2,802,112
累計折舊－房屋建築及設備	-78,949,734	-78,137,185	-812,549	收入	10,339,837	7,537,725	2,802,112
機械及設備	7,020,224	7,110,953	-90,729	公庫撥入數	7,485,927	4,938,745	2,547,182
機械及設備	29,437,004	29,437,004	0	公庫撥入數	7,485,927	4,938,745	2,547,182
累計折舊－機械及設備	-22,416,780	-22,326,051	-90,729	規費收入	1,489,680	1,241,300	248,380
交通及運輸設備	537,149	546,153	-9,004	規費收入	1,489,680	1,241,300	248,380
交通及運輸設備	2,123,474	2,123,474	0	財產收益	1,290,416	1,290,416	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,586,325	-1,577,321	-9,004	財產孳息收入	1,290,416	1,290,416	0
雜項設備	2,053,704	2,092,636	-38,932	其他收入	73,814	67,264	6,550
雜項設備	39,687,143	39,687,143	0	其他收入	73,814	67,264	6,550
累計折舊－雜項設備	-37,633,439	-37,594,507	-38,932	預算控制	26,343,950	26,163,744	180,206
支出	14,037,499	10,233,592	3,803,907	預算控制	26,343,950	26,163,744	180,206
支出	14,037,499	10,233,592	3,803,907	歲出預算數	10,416,000	12,019,000	-1,603,000
繳付公庫數	2,853,910	2,598,980	254,930	歲出預算數	10,416,000	12,019,000	-1,603,000
繳付公庫數	2,853,910	2,598,980	254,930	歲出分配數	9,278,100	7,494,894	1,783,206
人事支出	4,271,537	2,864,304	1,407,233	歲出分配數	9,278,100	7,494,894	1,783,206
人事支出	4,271,537	2,864,304	1,407,233	歲入保留數	878,850	878,850	0
業務支出	2,104,770	1,364,821	739,949	歲入保留數	878,850	878,850	0
業務支出	2,104,770	1,364,821	739,949	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
獎補助支出	800,000	400,000	400,000	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
補助地方政府	800,000	400,000	400,000				
折舊、折耗及攤銷	4,007,282	3,005,487	1,001,795				
固定資產折舊	4,007,282	3,005,487	1,001,795				
預算控制	26,343,950	26,163,744	180,206				
預算控制	26,343,950	26,163,744	180,206				
歲入預算數	3,134,000	3,661,000	-527,000				
歲入預算數	3,134,000	3,661,000	-527,000				
歲入分配數	2,637,000	2,110,000	527,000				
歲入分配數	2,637,000	2,110,000	527,000				

