

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	- -	-	-7,000
	03			04034020300 賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	- -	-	-7,000
		01		04034020301 一般賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	- -	-	-7,000
05				05030000000 規費收入	4,333,000 -	4,333,000	1,199,000	392,350 2,066,330	-	867,330
	03			05034020300 使用規費收入	4,333,000 -	4,333,000	1,199,000	392,350 2,066,330	-	867,330
		06		05034020306 場地設施使用費	4,333,000 -	4,333,000	1,199,000	392,350 2,066,330	-	867,330
07				07030000000 財產收入	1,431,000 -	1,431,000	1,431,000	-56,250 1,234,166	-	-196,834
	01			07034020100 財產孳息	1,431,000 -	1,431,000	1,431,000	-56,250 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	-56,250 714,166	-	-56,834
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	6,550 13,100	-	13,100
	02			12034020200 雜項收入	- -	-	-	6,550 13,100	-	13,100
		03		12034020203 其他雜項收入	- -	-	-	6,550 13,100	-	13,100
				經常門合計	5,771,000 -	5,771,000	2,637,000	342,650 3,313,596	-	676,596
				總計	5,771,000 -	5,771,000	2,637,000	342,650 3,313,596	-	676,596

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	6,266,000	320,130	-	1,947,092
	01			5303402010100 行政管理	6,288,000	-	-	-	6,288,000	6,266,000	320,130	-	1,947,092
			10	100000 人事費	6,234,000	-	-	-	6,234,000	6,234,000	317,130	-	1,932,777
			20	200000 業務費	54,000	-	-	-	54,000	32,000	3,000	-	14,315
07				5303402070000 體育場管理	12,503,000	-	-	-	12,523,000	7,983,000	827,348	-	1,567,236
	01			5303402070100 體育活動	8,632,000	-	-	-	8,652,000	5,680,000	493,261	-	908,035
			10	100000 人事費	841,000	-	-	-	861,000	631,000	44,874	-	192,653
			20	200000 業務費	6,991,000	-	-10,000	-	6,981,000	4,239,000	448,387	-	711,382
			40	400000 獎補助費	800,000	-	10,000	-	810,000	810,000	-	-	4,000
	02			5303402070200 縣立游泳池	3,871,000	-	-	-	3,871,000	2,303,000	334,087	-	659,201
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	140,000	-	-	115,139
			20	200000 業務費	3,711,000	-	-	-	3,711,000	2,163,000	334,087	-	544,062
				經常門合計	18,791,000	-	-	-	18,811,000	14,249,000	1,147,478	-	3,514,328
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	14,344,000	1,147,478	-	3,609,328

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算					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	1,584,521	-	-	-	1,584,521	1,584,521	84,419	-	-
					-	-	-	-			1,584,521		-
	01			7603402010100 公務人員退休給付	1,584,521	-	-	-	1,584,521	1,584,521	84,419	-	-
					-	-	-	-			1,584,521		-
			10	100000 人事費	1,584,521	-	-	-	1,584,521	1,584,521	84,419	-	-
					-	-	-	-			1,584,521		-
				統籌科目合計	1,584,521	-	-	-	1,584,521	1,584,521	84,419	-	-
					-	-	-	-			1,584,521		-
				總計	20,470,521	-	-	-	20,490,521	15,928,521	1,231,897	-	3,609,328
					-	-	20,000	-			12,319,193		-

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國111年8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	1,351,537,174	負債	15,584,829
流動資產	14,699,829	流動負債	8,079,369
專戶存款	14,639,829	應付帳款	945,000
零用金	60,000	應付代收款	7,134,369
固定資產	1,336,837,345	其他負債	7,505,460
土地	905,396,143	存入保證金	7,505,460
土地改良物	98,732,825	淨資產	1,335,952,345
累計折舊－土地改良物	-94,575,589	資產負債淨額	1,335,952,345
房屋建築及設備	490,756,784	資產負債淨額	1,335,952,345
累計折舊－房屋建築及設備	-82,199,932		
機械及設備	30,129,612		
累計折舊－機械及設備	-22,821,798		
交通及運輸設備	3,070,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,655,884		
雜項設備	48,278,600		
累計折舊－雜項設備	-38,273,541		
合 計	1,351,537,174	合 計	1,351,537,174
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8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	1,351,537,174	1,358,993,594	-7,456,420	負債	15,584,829	21,865,333	-6,280,504
流動資產	14,699,829	20,980,333	-6,280,504	流動負債	8,079,369	14,578,372	-6,499,003
現金	14,699,829	20,980,333	-6,280,504	應付款項	8,079,369	14,578,372	-6,499,003
專戶存款	14,639,829	20,920,333	-6,280,504	應付帳款	945,000	945,000	0
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	7,134,369	13,633,372	-6,499,003
固定資產	1,336,837,345	1,338,013,261	-1,175,916	其他負債	7,505,460	7,286,961	218,499
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	7,505,460	7,286,961	218,499
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	7,505,460	7,286,961	218,499
土地改良物	4,157,236	4,207,817	-50,581	淨資產	1,344,275,208	1,344,245,808	29,400
土地改良物	98,732,825	98,732,825	0	資產負債淨額	1,344,275,208	1,344,245,808	29,400
累計折舊－土地改良物	-94,575,589	-94,525,008	-50,581	資產負債淨額	1,344,275,208	1,344,245,808	29,400
房屋建築及設備	408,556,852	409,369,401	-812,549	資產負債淨額	1,344,275,208	1,344,245,808	29,400
房屋建築及設備	490,756,784	490,756,784	0	收入	16,746,859	14,367,862	2,378,997
累計折舊－房屋建築及設備	-82,199,932	-81,387,383	-812,549	收入	16,746,859	14,367,862	2,378,997
機械及設備	7,307,814	7,382,294	-74,480	公庫撥入數	12,628,813	11,396,916	1,231,897
機械及設備	30,129,612	30,100,212	29,400	公庫撥入數	12,628,813	11,396,916	1,231,897
累計折舊－機械及設備	-22,821,798	-22,717,918	-103,880	規費收入	2,066,330	1,673,980	392,350
交通及運輸設備	1,414,241	1,434,423	-20,182	規費收入	2,066,330	1,673,980	392,350
交通及運輸設備	3,070,125	3,070,125	0	財產收益	1,234,166	1,290,416	-56,250
累計折舊－交通及運輸設備	-1,655,884	-1,635,702	-20,182	財產孳息收入	1,234,166	1,290,416	-56,250
雜項設備	10,005,059	10,223,183	-218,124	補助及協助收入	804,450	0	804,450
雜項設備	48,278,600	48,336,600	-58,000	補助收入	804,450	0	804,450
累計折舊－雜項設備	-38,273,541	-38,113,417	-160,124	其他收入	13,100	6,550	6,550
支出	25,069,722	21,485,409	3,584,313	其他收入	13,100	6,550	6,550
支出	25,069,722	21,485,409	3,584,313	預算控制	26,335,921	27,035,952	-700,031
繳付公庫數	4,118,046	2,970,946	1,147,100	預算控制	26,335,921	27,035,952	-700,031
繳付公庫數	4,118,046	2,970,946	1,147,100	歲出預算數	4,562,000	6,105,000	-1,543,000
人事支出	6,348,952	5,902,529	446,423	歲出預算數	4,562,000	6,105,000	-1,543,000
人事支出	6,348,952	5,902,529	446,423	歲出分配數	15,928,521	14,281,102	1,647,419
業務支出	5,164,241	4,378,767	785,474	歲出分配數	15,928,521	14,281,102	1,647,419
業務支出	5,164,241	4,378,767	785,474	歲入保留數	74,400	878,850	-804,450
獎補助支出	806,000	806,000	0	歲入保留數	74,400	878,850	-804,450
補助地方政府	800,000	800,000	0	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
其他獎補助	6,000	6,000	0	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
財產損失	580	0	580				
財產交易損失	580	0	580				
折舊、折耗及攤銷	8,631,903	7,427,167	1,204,736				
固定資產折舊	8,631,903	7,427,167	1,204,736				
預算控制	26,335,921	27,035,952	-700,031				
預算控制	26,335,921	27,035,952	-700,031				
歲入預算數	3,134,000	3,134,000	0				

