

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	672 16,672	-	9,672
	03			04034020300 賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	672 16,672	-	9,672
		01		04034020301 一般賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	672 16,672	-	9,672
05				05030000000 規費收入	4,333,000 -	4,333,000	1,199,000	355,960 2,636,160	-	1,437,160
	03			05034020300 使用規費收入	4,333,000 -	4,333,000	1,199,000	355,960 2,636,160	-	1,437,160
		06		05034020306 場地設施使用費	4,333,000 -	4,333,000	1,199,000	355,960 2,636,160	-	1,437,160
07				07030000000 財產收入	1,431,000 -	1,431,000	1,431,000	-105,052 1,129,114	-	-301,886
	01			07034020100 財產孳息	1,431,000 -	1,431,000	1,431,000	-105,052 1,129,114	-	-301,886
		02		07034020102 權利金	660,000 -	660,000	660,000	-65,000 455,000	-	-205,000
		03		07034020103 租金收入	771,000 -	771,000	771,000	-40,052 674,114	-	-96,886
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	10,055 54,623	-	54,623
	02			12034020200 雜項收入	- -	-	-	10,055 54,623	-	54,623
		03		12034020203 其他雜項收入	- -	-	-	10,055 54,623	-	54,623
				經常門合計	5,771,000 -	5,771,000	2,637,000	261,635 3,836,569	-	1,199,569
				總計	5,771,000 -	5,771,000	2,637,000	261,635 3,836,569	-	1,199,569

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算					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	6,284,000	357,385	-	936,169
	01			5303402010100 行政管理	6,288,000	-	-	-	6,288,000	6,284,000	357,385	-	936,169
			10	100000 人事費	6,234,000	-	-	-	6,234,000	6,234,000	357,385	-	908,402
			20	200000 業務費	54,000	-	-	-	54,000	50,000	-	-	27,767
07				5303402070000 體育場管理	12,503,000	-	-	-	12,523,000	10,940,000	1,067,373	-	1,598,216
	01			5303402070100 體育活動	8,632,000	-	-	-	8,652,000	7,438,000	803,341	-	672,486
			10	100000 人事費	841,000	-	-	-	861,000	829,000	66,538	-	217,308
			20	200000 業務費	6,991,000	-	-10,000	-	6,981,000	5,799,000	736,803	-	455,178
			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	3,502,000	264,032	-	925,730
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	160,000	20,756	-	78,777
			20	200000 業務費	3,711,000	-	-	-	3,711,000	3,342,000	243,276	-	846,953
				經常門合計	18,791,000	-	-	-	18,811,000	17,224,000	1,424,758	-	2,534,385
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	17,319,000	1,424,758	-	2,629,385

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	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				7603402010000 公務人員退休給付	1,837,778	-	-	-	1,837,778	1,837,778	84,419	-	-
					-	-	-	-			1,837,778		-
	01			7603402010100 公務人員退休給付	1,837,778	-	-	-	1,837,778	1,837,778	84,419	-	-
					-	-	-	-			1,837,778		-
			10	100000 人事費	1,837,778	-	-	-	1,837,778	1,837,778	84,419	-	-
					-	-	-	-			1,837,778		-
				統籌科目合計	1,837,778	-	-	-	1,837,778	1,837,778	84,419	-	-
					-	-	-	-			1,837,778		-
				總計	20,723,778	-	-	-	20,743,778	19,156,778	1,509,177	-	2,629,385
					-	-	20,000	-			16,527,393		-

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國111年11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	1,342,495,226	負債	9,283,296
流動資產	9,263,296	流動負債	2,949,183
專戶存款	9,203,296	應付帳款	80,000
零用金	60,000	應付代收款	2,869,183
固定資產	1,333,231,930	其他負債	6,334,113
土地	905,396,143	存入保證金	6,334,113
土地改良物	98,732,825	淨資產	1,333,211,930
累計折舊－土地改良物	-94,727,332	資產負債淨額	1,333,211,930
房屋建築及設備	490,756,784	資產負債淨額	1,333,211,930
累計折舊－房屋建築及設備	-84,637,581		
機械及設備	30,129,612		
累計折舊－機械及設備	-23,129,747		
交通及運輸設備	3,070,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,716,444		
雜項設備	48,278,600		
累計折舊－雜項設備	-38,921,055		
合 計	1,342,495,226	合 計	1,342,495,226
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11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	1,342,495,226	1,343,883,046	-1,387,820	負債	9,283,296	9,472,673	-189,377
流動資產	9,263,296	9,452,673	-189,377	流動負債	2,949,183	3,177,864	-228,681
現金	9,263,296	9,452,673	-189,377	應付款項	2,949,183	3,177,864	-228,681
專戶存款	9,203,296	9,392,673	-189,377	應付帳款	80,000	80,000	0
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	2,869,183	3,097,864	-228,681
固定資產	1,333,231,930	1,334,430,373	-1,198,443	其他負債	6,334,113	6,294,809	39,304
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	6,334,113	6,294,809	39,304
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	6,334,113	6,294,809	39,304
土地改良物	4,005,493	4,056,074	-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	-94,727,332	-94,676,751	-50,581	資產負債淨額	1,344,275,208	1,344,275,208	0
房屋建築及設備	406,119,203	406,931,753	-812,550	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	22,343,032	20,572,220	1,770,812
累計折舊－房屋建築及設備	-84,637,581	-83,825,031	-812,550	收入	22,343,032	20,572,220	1,770,812
機械及設備	6,999,865	7,100,002	-100,137	公庫撥入數	17,702,013	16,192,836	1,509,177
機械及設備	30,129,612	30,129,612	0	公庫撥入數	17,702,013	16,192,836	1,509,177
累計折舊－機械及設備	-23,129,747	-23,029,610	-100,137	罰款及賠償收入	16,672	16,000	672
交通及運輸設備	1,353,681	1,373,870	-20,189	罰款及賠償收入	16,672	16,000	672
交通及運輸設備	3,070,125	3,070,125	0	規費收入	2,636,160	2,280,200	355,960
累計折舊－交通及運輸設備	-1,716,444	-1,696,255	-20,189	規費收入	2,636,160	2,280,200	355,960
雜項設備	9,357,545	9,572,531	-214,986	財產收益	1,133,609	1,234,166	-100,557
雜項設備	48,278,600	48,278,600	0	財產孳息收入	1,129,114	1,234,166	-105,052
累計折舊－雜項設備	-38,921,055	-38,706,069	-214,986	財產交易利益	4,495	0	4,495
支出	33,406,310	30,437,055	2,969,255	補助及協助收入	804,450	804,450	0
支出	33,406,310	30,437,055	2,969,255	補助收入	804,450	804,450	0
繳付公庫數	4,641,019	4,379,384	261,635	其他收入	50,128	44,568	5,560
繳付公庫數	4,641,019	4,379,384	261,635	其他收入	50,128	44,568	5,560
人事支出	7,856,291	7,327,193	529,098	預算控制	26,589,178	26,504,759	84,419
人事支出	7,856,291	7,327,193	529,098	預算控制	26,589,178	26,504,759	84,419
業務支出	7,861,102	6,881,023	980,079	歲出預算數	1,587,000	2,536,000	-949,000
業務支出	7,861,102	6,881,023	980,079	歲出預算數	1,587,000	2,536,000	-949,000
獎補助支出	810,000	810,000	0	歲出分配數	19,156,778	18,123,359	1,033,419
補助地方政府	800,000	800,000	0	歲出分配數	19,156,778	18,123,359	1,033,419
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	歲入保留數	74,400	74,400	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	12,237,318	11,038,875	1,198,443	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
固定資產折舊	12,237,318	11,038,875	1,198,443				
預算控制	26,589,178	26,504,759	84,419				
預算控制	26,589,178	26,504,759	84,419				
歲入預算數	3,134,000	3,134,000	0				

