

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1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	-	695,500 695,500	- -	695,500
	03			05034020300 使用規費收入	4,333,000 -	4,333,000	-	695,500 695,500	- -	695,500
		06		05034020306 場地設施使用費	4,333,000 -	4,333,000	-	695,500 695,500	- -	695,500
07				07030000000 財產收入	1,431,000 -	1,431,000	1,431,000	1,290,416 1,290,416	- -	-140,584
	01			07034020100 財產孳息	1,431,000 -	1,431,000	1,431,000	1,290,416 1,290,416	- -	-140,584
		02		07034020102 權利金	660,000 -	660,000	660,000	520,000 520,000	- -	-140,000
		03		07034020103 租金收入	771,000 -	771,000	771,000	770,416 770,416	- -	-584
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	54,164 54,164	- -	54,164
	02			12034020200 雜項收入	- -	-	-	54,164 54,164	- -	54,164
		03		12034020203 其他雜項收入	- -	-	-	54,164 54,164	- -	54,164
				經常門合計	5,771,000 -	5,771,000	1,438,000	2,040,080 2,040,080	- -	602,080
				總計	5,771,000 -	5,771,000	1,438,000	2,040,080 2,040,080	- -	602,080

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1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	2,598,000	1,569,965	-	1,028,035
	01			5303402010100 行政管理	6,288,000	-	-	-	6,288,000	2,598,000	1,569,965	-	1,028,035
			10	100000 人事費	6,234,000	-	-	-	6,234,000	2,594,000	1,569,965	-	1,024,035
			20	200000 業務費	54,000	-	-	-	54,000	4,000	-	-	4,000
07				5303402070000 體育場管理	12,503,000	-	-	-	12,503,000	725,000	363,742	-	361,258
	01			5303402070100 體育活動	8,632,000	-	-	-	8,632,000	518,000	280,777	-	237,223
			10	100000 人事費	841,000	-	-	-	841,000	180,000	140,831	-	39,169
			20	200000 業務費	6,991,000	-	-	-	6,991,000	338,000	139,946	-	198,054
			40	400000 獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-
	02			5303402070200 縣立游泳池	3,871,000	-	-	-	3,871,000	207,000	82,965	-	124,035
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,711,000	-	-	-	3,711,000	207,000	82,965	-	124,035
				經常門合計	18,791,000	-	-	-	18,791,000	3,323,000	1,933,707	-	1,389,293
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	3,323,000	1,933,707	-	1,389,293

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1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	165,520	-	-	-	165,520	165,520	-	-	
					-	-	-	-		165,520		-	
	01			7603402010100 公務人員退休給付	165,520	-	-	-	165,520	165,520	-	-	
					-	-	-	-		165,520		-	
			10	100000 人事費	165,520	-	-	-	165,520	165,520	-	-	
					-	-	-	-		165,520		-	
				統籌科目合計	165,520	-	-	-	165,520	165,520	-	-	
					-	-	-	-		165,520		-	
				總計	19,051,520	-	-	-	19,051,520	3,488,520	-	1,389,293	
					-	-	-	-		2,099,227		-	

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國111年1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	1,347,615,878	負債	14,321,612
流動資產	13,436,612	流動負債	5,807,445
專戶存款	13,376,612	應付帳款	945,000
零用金	60,000	應付代收款	4,862,445
固定資產	1,334,179,266	其他負債	8,514,167
土地	905,396,143	存入保證金	8,514,167
土地改良物	98,732,825	淨資產	1,333,294,266
累計折舊－土地改良物	-94,221,522	資產負債淨額	1,333,294,266
房屋建築及設備	490,756,784	資產負債淨額	1,333,294,266
累計折舊－房屋建築及設備	-76,512,086		
機械及設備	29,437,004		
累計折舊－機械及設備	-22,144,571		
交通及運輸設備	2,123,474		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,559,311		
雜項設備	39,687,143		
累計折舊－雜項設備	-37,516,617		
合 計	1,347,615,878	合 計	1,347,615,878
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1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	1,347,615,878	1,361,091,232	-13,475,354	負債	14,321,612	26,855,120	-12,533,508
流動資產	13,436,612	25,910,120	-12,473,508	流動負債	5,807,445	18,136,922	-12,329,477
現金	13,436,612	25,910,120	-12,473,508	應付款項	5,807,445	18,136,922	-12,329,477
專戶存款	13,376,612	25,910,120	-12,533,508	應付帳款	945,000	945,000	0
零用金	60,000	0	60,000	應付代收款	4,862,445	17,191,922	-12,329,477
固定資產	1,334,179,266	1,335,181,112	-1,001,846	其他負債	8,514,167	8,718,198	-204,031
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	8,514,167	8,718,198	-204,031
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	8,514,167	8,718,198	-204,031
土地改良物	4,511,303	4,561,884	-50,581	淨資產	1,334,196,812	1,334,236,112	-39,300
土地改良物	98,732,825	98,732,825	0	資產負債淨額	1,334,196,812	1,334,236,112	-39,300
累計折舊－土地改良物	-94,221,522	-94,170,941	-50,581	資產負債淨額	1,334,196,812	1,334,236,112	-39,300
房屋建築及設備	414,244,698	415,057,248	-812,550	資產負債淨額	1,334,196,812	1,334,236,112	-39,300
房屋建築及設備	490,756,784	490,756,784	0	收入	4,238,607	0	4,238,607
累計折舊－房屋建築及設備	-76,512,086	-75,699,536	-812,550	收入	4,238,607	0	4,238,607
機械及設備	7,292,433	7,383,184	-90,751	公庫撥入數	2,198,527	0	2,198,527
機械及設備	29,437,004	29,437,004	0	公庫撥入數	2,198,527	0	2,198,527
累計折舊－機械及設備	-22,144,571	-22,053,820	-90,751	規費收入	695,500	0	695,500
交通及運輸設備	564,163	573,169	-9,006	規費收入	695,500	0	695,500
交通及運輸設備	2,123,474	2,123,474	0	財產收益	1,290,416	0	1,290,416
累計折舊－交通及運輸設備	-1,559,311	-1,550,305	-9,006	財產孳息收入	1,290,416	0	1,290,416
雜項設備	2,170,526	2,209,484	-38,958	其他收入	54,164	0	54,164
雜項設備	39,687,143	39,687,143	0	其他收入	54,164	0	54,164
累計折舊－雜項設備	-37,516,617	-37,477,659	-38,958	預算控制	25,701,370	878,850	24,822,520
支出	5,141,153	0	5,141,153	預算控制	25,701,370	878,850	24,822,520
支出	5,141,153	0	5,141,153	歲出預算數	15,563,000	0	15,563,000
繳付公庫數	2,040,080	0	2,040,080	歲出預算數	15,563,000	0	15,563,000
繳付公庫數	2,040,080	0	2,040,080	歲出分配數	3,488,520	0	3,488,520
人事支出	1,876,316	0	1,876,316	歲出分配數	3,488,520	0	3,488,520
人事支出	1,876,316	0	1,876,316	歲入保留數	878,850	878,850	0
業務支出	222,911	0	222,911	歲入保留數	878,850	878,850	0
業務支出	222,911	0	222,911	預計繳付數	5,771,000	0	5,771,000
折舊、折耗及攤銷	1,001,846	0	1,001,846	預計繳付數	5,771,000	0	5,771,000
固定資產折舊	1,001,846	0	1,001,846				
預算控制	25,701,370	878,850	24,822,520				
預算控制	25,701,370	878,850	24,822,520				
歲入預算數	4,333,000	0	4,333,000				
歲入預算數	4,333,000	0	4,333,000				
歲入分配數	1,438,000	0	1,438,000				
歲入分配數	1,438,000	0	1,438,000				
歲入保留待實現數	878,850	878,850	0				
歲入保留待實現數	878,850	878,850	0				

