

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算 數      |       |              |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)                  |
| 01  |    |   |    | 5303402010000<br>一般行政    | 6,288,000  | -     | -            | -      | 6,288,000  | 5,218,000             | 415,303           | -      | 1,592,756                |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 3,625,244         |        | -                        |
|     | 01 |   |    | 5303402010100<br>行政管理    | 6,288,000  | -     | -            | -      | 6,288,000  | 5,218,000             | 415,303           | -      | 1,592,756                |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 3,625,244         |        | -                        |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 6,234,000  | -     | -            | -      | 6,234,000  | 5,194,000             | 412,303           | -      | 1,580,441                |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 3,613,559         |        | -                        |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 54,000     | -     | -            | -      | 54,000     | 24,000                | 3,000             | -      | 12,315                   |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 11,685            |        | -                        |
| 07  |    |   |    | 5303402070000<br>體育場管理   | 12,503,000 | -     | -            | -      | 12,503,000 | 5,881,000             | 708,644           | -      | 1,212,514                |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 4,668,486         |        | -                        |
|     | 01 |   |    | 5303402070100<br>體育活動    | 8,632,000  | -     | -            | -      | 8,632,000  | 4,494,000             | 436,352           | -      | 815,522                  |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 3,678,478         |        | -                        |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 841,000    | -     | -            | -      | 841,000    | 485,000               | 44,874            | -      | 139,896                  |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 345,104           |        | -                        |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 6,991,000  | -     | -10,000      | -      | 6,981,000  | 3,199,000             | 387,478           | -      | 671,626                  |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 2,527,374         |        | -                        |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 800,000    | -     | 10,000       | -      | 810,000    | 810,000               | 4,000             | -      | 4,000                    |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 806,000           |        | -                        |
|     | 02 |   |    | 5303402070200<br>縣立游泳池   | 3,871,000  | -     | -            | -      | 3,871,000  | 1,387,000             | 272,292           | -      | 396,992                  |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 990,008           |        | -                        |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 160,000    | -     | -            | -      | 160,000    | 40,000                | -                 | -      | 40,000                   |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | -                 |        | -                        |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 3,711,000  | -     | -            | -      | 3,711,000  | 1,347,000             | 272,292           | -      | 356,992                  |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 990,008           |        | -                        |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 18,791,000 | -     | -            | -      | 18,791,000 | 11,099,000            | 1,123,947         | -      | 2,805,270                |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 8,293,730         |        | -                        |
| 90  |    |   |    | 5303402900000<br>一般建築及設備 | 95,000     | -     | -            | -      | 95,000     | -                     | -                 | -      | -                        |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | -                 |        | -                        |
|     | 03 |   |    | 5303402900300<br>財產設備*   | 95,000     | -     | -            | -      | 95,000     | -                     | -                 | -      | -                        |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | -                 |        | -                        |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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 | 11,099,000            | 1,123,947         | -      | 2,805,270                |
|     |    |   |    |                          | -          | -     | -            | -      |            |                       | 8,293,730         |        | -                        |

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算 數      |       |              |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)         |
| 01  |    |   |    | 7603402010000<br>公務人員退休給付 | 1,415,683  | -     | -            | -      | 1,415,683  | 1,415,683             | 82,760            | -      | -               |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 1,415,683         |        | -               |
|     | 01 |   |    | 7603402010100<br>公務人員退休給付 | 1,415,683  | -     | -            | -      | 1,415,683  | 1,415,683             | 82,760            | -      | -               |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 1,415,683         |        | -               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,415,683  | -     | -            | -      | 1,415,683  | 1,415,683             | 82,760            | -      | -               |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 1,415,683         |        | -               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 1,415,683  | -     | -            | -      | 1,415,683  | 1,415,683             | 82,760            | -      | -               |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 1,415,683         |        | -               |
|     |    |   |    | 總計                        | 20,301,683 | -     | -            | -      | 20,301,683 | 12,514,683            | 1,206,707         | -      | 2,805,270       |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 9,709,413         |        | -               |

# 雲林縣立體育場

## 平衡表

中華民國111年6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           | 1,361,238,290 | 負債       | 22,901,189    |
| 流動資產         | 22,016,189    | 流動負債     | 14,732,732    |
| 專戶存款         | 21,956,189    | 應付帳款     | 945,000       |
| 零用金          | 60,000        | 應付代收款    | 13,787,732    |
| 固定資產         | 1,339,222,101 | 其他負債     | 8,168,457     |
| 土地           | 905,396,143   | 存入保證金    | 8,168,457     |
| 土地改良物        | 98,732,825    | 淨資產      | 1,338,337,101 |
| 累計折舊－土地改良物   | -94,474,427   | 資產負債淨額   | 1,338,337,101 |
| 房屋建築及設備      | 490,756,784   | 資產負債淨額   | 1,338,337,101 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -80,574,833   |          |               |
| 機械及設備        | 30,100,212    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -22,612,931   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 3,070,125     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,615,513    |          |               |
| 雜項設備         | 48,336,600    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -37,892,884   |          |               |
| 合 計          | 1,361,238,290 | 合 計      | 1,361,238,290 |
| 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6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           | 1,361,238,290 | 1,362,440,404 | -1,202,114 | 負債      | 22,901,189    | 22,894,106    | 7,083      |
| 流動資產         | 22,016,189    | 22,009,106    | 7,083      | 流動負債    | 14,732,732    | 14,801,207    | -68,475    |
| 現金           | 22,016,189    | 22,009,106    | 7,083      | 應付款項    | 14,732,732    | 14,801,207    | -68,475    |
| 專戶存款         | 21,956,189    | 21,949,106    | 7,083      | 應付帳款    | 945,000       | 945,000       | 0          |
| 零用金          | 60,000        | 60,000        | 0          | 應付代收款   | 13,787,732    | 13,856,207    | -68,475    |
| 固定資產         | 1,339,222,101 | 1,340,431,298 | -1,209,197 | 其他負債    | 8,168,457     | 8,092,899     | 75,558     |
| 土地           | 905,396,143   | 905,396,143   | 0          | 存入保證金   | 8,168,457     | 8,092,899     | 75,558     |
| 土地           | 905,396,143   | 905,396,143   | 0          | 存入保證金   | 8,168,457     | 8,092,899     | 75,558     |
| 土地改良物        | 4,258,398     | 4,308,979     | -50,581    | 淨資產     | 1,344,245,808 | 1,344,245,808 | 0          |
| 土地改良物        | 98,732,825    | 98,732,825    | 0          | 資產負債淨額  | 1,344,245,808 | 1,344,245,808 | 0          |
| 累計折舊－土地改良物   | -94,474,427   | -94,423,846   | -50,581    | 資產負債淨額  | 1,344,245,808 | 1,344,245,808 | 0          |
| 房屋建築及設備      | 410,181,951   | 410,994,500   | -812,549   | 資產負債淨額  | 1,344,245,808 | 1,344,245,808 | 0          |
| 房屋建築及設備      | 490,756,784   | 490,756,784   | 0          | 收入      | 12,957,623    | 11,704,236    | 1,253,387  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -80,574,833   | -79,762,284   | -812,549   | 收入      | 12,957,623    | 11,704,236    | 1,253,387  |
| 機械及設備        | 7,487,281     | 7,592,681     | -105,400   | 公庫撥入數   | 10,019,033    | 8,812,326     | 1,206,707  |
| 機械及設備        | 30,100,212    | 30,100,212    | 0          | 公庫撥入數   | 10,019,033    | 8,812,326     | 1,206,707  |
| 累計折舊－機械及設備   | -22,612,931   | -22,507,531   | -105,400   | 規費收入    | 1,561,260     | 1,514,580     | 46,680     |
| 交通及運輸設備      | 1,454,612     | 1,474,794     | -20,182    | 規費收入    | 1,561,260     | 1,514,580     | 46,680     |
| 交通及運輸設備      | 3,070,125     | 3,070,125     | 0          | 財產收益    | 1,290,416     | 1,290,416     | 0          |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,615,513    | -1,595,331    | -20,182    | 財產孳息收入  | 1,290,416     | 1,290,416     | 0          |
| 雜項設備         | 10,443,716    | 10,664,201    | -220,485   | 其他收入    | 86,914        | 86,914        | 0          |
| 雜項設備         | 48,336,600    | 48,336,600    | 0          | 其他收入    | 86,914        | 86,914        | 0          |
| 累計折舊－雜項設備    | -37,892,884   | -37,672,399   | -220,485   | 預算控制    | 26,951,533    | 26,868,773    | 82,760     |
| 支出           | 18,866,330    | 16,403,746    | 2,462,584  | 預算控制    | 26,951,533    | 26,868,773    | 82,760     |
| 支出           | 18,866,330    | 16,403,746    | 2,462,584  | 歲出預算數   | 7,787,000     | 9,320,000     | -1,533,000 |
| 繳付公庫數        | 2,938,590     | 2,891,910     | 46,680     | 歲出預算數   | 7,787,000     | 9,320,000     | -1,533,000 |
| 繳付公庫數        | 2,938,590     | 2,891,910     | 46,680     | 歲出分配數   | 12,514,683    | 10,898,923    | 1,615,760  |
| 人事支出         | 5,374,346     | 4,834,409     | 539,937    | 歲出分配數   | 12,514,683    | 10,898,923    | 1,615,760  |
| 人事支出         | 5,374,346     | 4,834,409     | 539,937    | 歲入保留數   | 878,850       | 878,850       | 0          |
| 業務支出         | 3,529,067     | 2,866,297     | 662,770    | 歲入保留數   | 878,850       | 878,850       | 0          |
| 業務支出         | 3,529,067     | 2,866,297     | 662,770    | 預計繳付數   | 5,771,000     | 5,771,000     | 0          |
| 獎補助支出        | 806,000       | 802,000       | 4,000      | 預計繳付數   | 5,771,000     | 5,771,000     | 0          |
| 補助地方政府       | 800,000       | 800,000       | 0          |         |               |               |            |
| 其他獎補助        | 6,000         | 2,000         | 4,000      |         |               |               |            |
| 折舊、折耗及攤銷     | 6,218,327     | 5,009,130     | 1,209,197  |         |               |               |            |
| 固定資產折舊       | 6,218,327     | 5,009,130     | 1,209,197  |         |               |               |            |
| 預算控制         | 26,951,533    | 26,868,773    | 82,760     |         |               |               |            |
| 預算控制         | 26,951,533    | 26,868,773    | 82,760     |         |               |               |            |
| 歲入預算數        | 3,134,000     | 3,134,000     | 0          |         |               |               |            |
| 歲入預算數        | 3,134,000     | 3,134,000     | 0          |         |               |               |            |
| 歲入分配數        | 2,637,000     | 2,637,000     | 0          |         |               |               |            |

