

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	672,000	428,700 1,241,300	- -	569,300
	03			05034020300 使用規費收入	4,333,000 -	4,333,000	672,000	428,700 1,241,300	- -	569,300
		06		05034020306 場地設施使用費	4,333,000 -	4,333,000	672,000	428,700 1,241,300	- -	569,300
07				07030000000 財產收入	1,431,000 -	1,431,000	1,431,000	- 1,290,416	- -	-140,584
	01			07034020100 財產孳息	1,431,000 -	1,431,000	1,431,000	- 1,290,416	- -	-140,584
		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	- 770,416	- -	-584
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	6,550 67,264	- -	67,264
	02			12034020200 雜項收入	- -	-	-	6,550 67,264	- -	67,264
		03		12034020203 其他雜項收入	- -	-	-	6,550 67,264	- -	67,264
				經常門合計	5,771,000 -	5,771,000	2,110,000	435,250 2,598,980	- -	488,980
				總計	5,771,000 -	5,771,000	2,110,000	435,250 2,598,980	- -	488,980

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	3,646,000	475,298	-	1,592,175
					-	-	-	-			2,053,825		-
	01			5303402010100 行政管理	6,288,000	-	-	-	6,288,000	3,646,000	475,298	-	1,592,175
					-	-	-	-			2,053,825		-
			10	100000 人事費	6,234,000	-	-	-	6,234,000	3,634,000	472,613	-	1,582,860
					-	-	-	-			2,051,140		-
			20	200000 業務費	54,000	-	-	-	54,000	12,000	2,685	-	9,315
					-	-	-	-			2,685		-
07				5303402070000 體育場管理	12,503,000	-	-	-	12,503,000	3,221,000	805,751	-	1,273,594
					-	-	-	-			1,947,406		-
	01			5303402070100 體育活動	8,632,000	-	-	-	8,632,000	2,588,000	699,416	-	927,004
					-	-	-	-			1,660,996		-
			10	100000 人事費	841,000	-	-	-	841,000	302,000	44,439	-	116,730
					-	-	-	-			185,270		-
			20	200000 業務費	6,991,000	-	-	-	6,991,000	1,486,000	654,977	-	410,274
					-	-	-	-			1,075,726		-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			400,000		-
	02			5303402070200 縣立游泳池	3,871,000	-	-	-	3,871,000	633,000	106,335	-	346,590
					-	-	-	-			286,410		-
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	3,711,000	-	-	-	3,711,000	633,000	106,335	-	346,590
					-	-	-	-			286,410		-
				經常門合計	18,791,000	-	-	-	18,791,000	6,867,000	1,281,049	-	2,865,769
					-	-	-	-			4,001,231		-
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	6,867,000	1,281,049	-	2,865,769
					-	-	-	-			4,001,231		-

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	627,894	-	-	-	627,894	627,894	82,760	-	-
					-	-	-	-			627,894		-
	01			7603402010100 公務人員退休給付	627,894	-	-	-	627,894	627,894	82,760	-	-
					-	-	-	-			627,894		-
			10	100000 人事費	627,894	-	-	-	627,894	627,894	82,760	-	-
					-	-	-	-			627,894		-
				統籌科目合計	627,894	-	-	-	627,894	627,894	82,760	-	-
					-	-	-	-			627,894		-
				總計	19,513,894	-	-	-	19,513,894	7,494,894	1,363,809	-	2,865,769
					-	-	-	-			4,629,125		-

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國111年3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	1,350,204,310	負債	18,913,685
流動資產	18,028,685	流動負債	10,339,668
專戶存款	17,968,685	應付帳款	945,000
零用金	60,000	應付代收款	9,394,668
固定資產	1,332,175,625	其他負債	8,574,017
土地	905,396,143	存入保證金	8,574,017
土地改良物	98,732,825	淨資產	1,331,290,625
累計折舊－土地改良物	-94,322,684	資產負債淨額	1,331,290,625
房屋建築及設備	490,756,784	資產負債淨額	1,331,290,625
累計折舊－房屋建築及設備	-78,137,185		
機械及設備	29,437,004		
累計折舊－機械及設備	-22,326,051		
交通及運輸設備	2,123,474		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,577,321		
雜項設備	39,687,143		
累計折舊－雜項設備	-37,594,507		
合 計	1,350,204,310	合 計	1,350,204,310
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3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	1,350,204,310	1,359,753,067	-9,548,757	負債	18,913,685	27,460,596	-8,546,911
流動資產	18,028,685	26,575,596	-8,546,911	流動負債	10,339,668	18,955,633	-8,615,965
現金	18,028,685	26,575,596	-8,546,911	應付款項	10,339,668	18,955,633	-8,615,965
專戶存款	17,968,685	26,515,596	-8,546,911	應付帳款	945,000	945,000	0
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	9,394,668	18,010,633	-8,615,965
固定資產	1,332,175,625	1,333,177,471	-1,001,846	其他負債	8,574,017	8,504,963	69,054
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	8,574,017	8,504,963	69,054
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	8,574,017	8,504,963	69,054
土地改良物	4,410,141	4,460,722	-50,581	淨資產	1,333,986,492	1,334,196,812	-210,320
土地改良物	98,732,825	98,732,825	0	資產負債淨額	1,333,986,492	1,334,196,812	-210,320
累計折舊－土地改良物	-94,322,684	-94,272,103	-50,581	資產負債淨額	1,333,986,492	1,334,196,812	-210,320
房屋建築及設備	412,619,599	413,432,149	-812,550	資產負債淨額	1,333,986,492	1,334,196,812	-210,320
房屋建築及設備	490,756,784	490,756,784	0	收入	7,537,725	5,528,346	2,009,379
累計折舊－房屋建築及設備	-78,137,185	-77,324,635	-812,550	收入	7,537,725	5,528,346	2,009,379
機械及設備	7,110,953	7,201,704	-90,751	公庫撥入數	4,938,745	3,364,616	1,574,129
機械及設備	29,437,004	29,437,004	0	公庫撥入數	4,938,745	3,364,616	1,574,129
累計折舊－機械及設備	-22,326,051	-22,235,300	-90,751	規費收入	1,241,300	812,600	428,700
交通及運輸設備	546,153	555,159	-9,006	規費收入	1,241,300	812,600	428,700
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	-1,577,321	-1,568,315	-9,006	財產孳息收入	1,290,416	1,290,416	0
雜項設備	2,092,636	2,131,594	-38,958	其他收入	67,264	60,714	6,550
雜項設備	39,687,143	39,687,143	0	其他收入	67,264	60,714	6,550
累計折舊－雜項設備	-37,594,507	-37,555,549	-38,958	預算控制	26,163,744	26,080,984	82,760
支出	10,233,592	7,432,687	2,800,905	預算控制	26,163,744	26,080,984	82,760
支出	10,233,592	7,432,687	2,800,905	歲出預算數	12,019,000	13,455,000	-1,436,000
繳付公庫數	2,598,980	2,163,730	435,250	歲出預算數	12,019,000	13,455,000	-1,436,000
繳付公庫數	2,598,980	2,163,730	435,250	歲出分配數	7,494,894	5,976,134	1,518,760
人事支出	2,864,304	2,264,492	599,812	歲出分配數	7,494,894	5,976,134	1,518,760
人事支出	2,864,304	2,264,492	599,812	歲入保留數	878,850	878,850	0
業務支出	1,364,821	600,824	763,997	歲入保留數	878,850	878,850	0
業務支出	1,364,821	600,824	763,997	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
獎補助支出	400,000	400,000	0	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
補助地方政府	400,000	400,000	0				
折舊、折耗及攤銷	3,005,487	2,003,641	1,001,846				
固定資產折舊	3,005,487	2,003,641	1,001,846				
預算控制	26,163,744	26,080,984	82,760				
預算控制	26,163,744	26,080,984	82,760				
歲入預算數	3,661,000	3,661,000	0				
歲入預算數	3,661,000	3,661,000	0				
歲入分配數	2,110,000	2,110,000	0				
歲入分配數	2,110,000	2,110,000	0				

