

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	117,100 812,600	- -	140,600
	03			05034020300 使用規費收入	4,333,000 -	4,333,000	672,000	117,100 812,600	- -	140,600
		06		05034020306 場地設施使用費	4,333,000 -	4,333,000	672,000	117,100 812,600	- -	140,600
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 60,714	- -	60,714
	02			12034020200 雜項收入	- -	-	-	6,550 60,714	- -	60,714
		03		12034020203 其他雜項收入	- -	-	-	6,550 60,714	- -	60,714
				經常門合計	5,771,000 -	5,771,000	2,110,000	123,650 2,163,730	- -	53,730
				總計	5,771,000 -	5,771,000	2,110,000	123,650 2,163,730	- -	53,730

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	3,122,000	8,562	-	1,543,473
	01			5303402010100 行政管理	6,288,000	-	-	-	6,288,000	3,122,000	8,562	-	1,543,473
			10	100000 人事費	6,234,000	-	-	-	6,234,000	3,114,000	8,562	-	1,535,473
			20	200000 業務費	54,000	-	-	-	54,000	8,000	-	-	8,000
07				5303402070000 體育場管理	12,503,000	-	-	-	12,503,000	2,309,000	777,913	-	1,167,345
	01			5303402070100 體育活動	8,632,000	-	-	-	8,632,000	1,789,000	680,803	-	827,420
			10	100000 人事費	841,000	-	-	-	841,000	241,000	-	-	100,169
			20	200000 業務費	6,991,000	-	-	-	6,991,000	1,148,000	280,803	-	727,251
			40	400000 獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	400,000	-	-
	02			5303402070200 縣立游泳池	3,871,000	-	-	-	3,871,000	520,000	97,110	-	339,925
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,711,000	-	-	-	3,711,000	520,000	97,110	-	339,925
				經常門合計	18,791,000	-	-	-	18,791,000	5,431,000	786,475	-	2,710,818
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	5,431,000	786,475	-	2,710,818

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	545,134	-	-	-	545,134	545,134	379,614	-	-
					-	-	-	-			545,134		-
	01			7603402010100 公務人員退休給付	545,134	-	-	-	545,134	545,134	379,614	-	-
					-	-	-	-			545,134		-
			10	100000 人事費	545,134	-	-	-	545,134	545,134	379,614	-	-
					-	-	-	-			545,134		-
				統籌科目合計	545,134	-	-	-	545,134	545,134	379,614	-	-
					-	-	-	-			545,134		-
				總計	19,431,134	-	-	-	19,431,134	5,976,134	1,166,089	-	2,710,818
					-	-	-	-			3,265,316		-

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國111年2月28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	1,359,753,067	負債	27,460,596
流動資產	26,575,596	流動負債	18,955,633
專戶存款	26,515,596	應付帳款	945,000
零用金	60,000	應付代收款	18,010,633
固定資產	1,333,177,471	其他負債	8,504,963
土地	905,396,143	存入保證金	8,504,963
土地改良物	98,732,825	淨資產	1,332,292,471
累計折舊－土地改良物	-94,272,103	資產負債淨額	1,332,292,471
房屋建築及設備	490,756,784	資產負債淨額	1,332,292,471
累計折舊－房屋建築及設備	-77,324,635		
機械及設備	29,437,004		
累計折舊－機械及設備	-22,235,300		
交通及運輸設備	2,123,474		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,568,315		
雜項設備	39,687,143		
累計折舊－雜項設備	-37,555,549		
合 計	1,359,753,067	合 計	1,359,753,067
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2月28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	1,359,753,067	1,347,615,878	12,137,189	負債	27,460,596	14,321,612	13,138,984
流動資產	26,575,596	13,436,612	13,138,984	流動負債	18,955,633	5,807,445	13,148,188
現金	26,575,596	13,436,612	13,138,984	應付款項	18,955,633	5,807,445	13,148,188
專戶存款	26,515,596	13,376,612	13,138,984	應付帳款	945,000	945,000	0
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	18,010,633	4,862,445	13,148,188
固定資產	1,333,177,471	1,334,179,266	-1,001,795	其他負債	8,504,963	8,514,167	-9,204
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	8,504,963	8,514,167	-9,204
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	8,504,963	8,514,167	-9,204
土地改良物	4,460,722	4,511,303	-50,581	淨資產	1,334,196,812	1,334,196,812	0
土地改良物	98,732,825	98,732,825	0	資產負債淨額	1,334,196,812	1,334,196,812	0
累計折舊－土地改良物	-94,272,103	-94,221,522	-50,581	資產負債淨額	1,334,196,812	1,334,196,812	0
房屋建築及設備	413,432,149	414,244,698	-812,549	資產負債淨額	1,334,196,812	1,334,196,812	0
房屋建築及設備	490,756,784	490,756,784	0	收入	5,528,346	4,238,607	1,289,739
累計折舊－房屋建築及設備	-77,324,635	-76,512,086	-812,549	收入	5,528,346	4,238,607	1,289,739
機械及設備	7,201,704	7,292,433	-90,729	公庫撥入數	3,364,616	2,198,527	1,166,089
機械及設備	29,437,004	29,437,004	0	公庫撥入數	3,364,616	2,198,527	1,166,089
累計折舊－機械及設備	-22,235,300	-22,144,571	-90,729	規費收入	812,600	695,500	117,100
交通及運輸設備	555,159	564,163	-9,004	規費收入	812,600	695,500	117,100
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	-1,568,315	-1,559,311	-9,004	財產孳息收入	1,290,416	1,290,416	0
雜項設備	2,131,594	2,170,526	-38,932	其他收入	60,714	54,164	6,550
雜項設備	39,687,143	39,687,143	0	其他收入	60,714	54,164	6,550
累計折舊－雜項設備	-37,555,549	-37,516,617	-38,932	預算控制	26,080,984	25,701,370	379,614
支出	7,432,687	5,141,153	2,291,534	預算控制	26,080,984	25,701,370	379,614
支出	7,432,687	5,141,153	2,291,534	歲出預算數	13,455,000	15,563,000	-2,108,000
繳付公庫數	2,163,730	2,040,080	123,650	歲出預算數	13,455,000	15,563,000	-2,108,000
繳付公庫數	2,163,730	2,040,080	123,650	歲出分配數	5,976,134	3,488,520	2,487,614
人事支出	2,264,492	1,876,316	388,176	歲出分配數	5,976,134	3,488,520	2,487,614
人事支出	2,264,492	1,876,316	388,176	歲入保留數	878,850	878,850	0
業務支出	600,824	222,911	377,913	歲入保留數	878,850	878,850	0
業務支出	600,824	222,911	377,913	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
獎補助支出	400,000	0	400,000	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
補助地方政府	400,000	0	400,000				
折舊、折耗及攤銷	2,003,641	1,001,846	1,001,795				
固定資產折舊	2,003,641	1,001,846	1,001,795				
預算控制	26,080,984	25,701,370	379,614				
預算控制	26,080,984	25,701,370	379,614				
歲入預算數	3,661,000	4,333,000	-672,000				
歲入預算數	3,661,000	4,333,000	-672,000				
歲入分配數	2,110,000	1,438,000	672,000				
歲入分配數	2,110,000	1,438,000	672,000				

