

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	7,000	7,000	7,000	-	-	-7,000
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04034020300	7,000	7,000	7,000	-	-	-7,000
				賠償收入	-			-		
		01		04034020301	7,000	7,000	7,000	-	-	-7,000
				一般賠償收入	-			-		
05				05030000000	4,333,000	4,333,000	1,199,000	24,900	-	315,580
				規費收入	-			1,514,580		
	03			05034020300	4,333,000	4,333,000	1,199,000	24,900	-	315,580
				使用規費收入	-			1,514,580		
		06		05034020306	4,333,000	4,333,000	1,199,000	24,900	-	315,580
				場地設施使用費	-			1,514,580		
07				07030000000	1,431,000	1,431,000	1,431,000	-	-	-140,584
				財產收入	-			1,290,416		
	01			07034020100	1,431,000	1,431,000	1,431,000	-	-	-140,584
				財產孳息	-			1,290,416		
		02		07034020102	660,000	660,000	660,000	-	-	-140,000
				權利金	-			520,000		
		03		07034020103	771,000	771,000	771,000	-	-	-584
				租金收入	-			770,416		
12				12030000000	-	-	-	13,100	-	86,914
				其他收入	-			86,914		
	02			12034020200	-	-	-	13,100	-	86,914
				雜項收入	-			86,914		
		03		12034020203	-	-	-	13,100	-	86,914
				其他雜項收入	-			86,914		
				經常門合計	5,771,000	5,771,000	2,637,000	38,000	-	254,910
					-			2,891,910		
				總計	5,771,000	5,771,000	2,637,000	38,000	-	254,910
					-			2,891,910		

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	4,694,000	-13,539	-	1,484,059
					-	-	-	-		3,209,941			-
	01			5303402010100 行政管理	6,288,000	-	-	-	6,288,000	4,694,000	-13,539	-	1,484,059
					-	-	-	-		3,209,941			-
			10	100000 人事費	6,234,000	-	-	-	6,234,000	4,674,000	-19,539	-	1,472,744
					-	-	-	-		3,201,256			-
			20	200000 業務費	54,000	-	-	-	54,000	20,000	6,000	-	11,315
					-	-	-	-		8,685			-
07				5303402070000 體育場管理	12,503,000	-	-	-	12,503,000	4,872,000	815,115	-	912,158
					-	-	-	-		3,959,842			-
	01			5303402070100 體育活動	8,632,000	-	-	-	8,632,000	3,913,000	543,040	-	670,874
					-	-	-	-		3,242,126			-
			10	100000 人事費	841,000	-	-	-	841,000	424,000	57,588	-	123,770
					-	-	-	-		300,230			-
			20	200000 業務費	6,991,000	-	-10,000	-	6,981,000	2,679,000	483,452	-	539,104
					-	-	-	-		2,139,896			-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	10,000	-	810,000	810,000	2,000	-	8,000
					-	-	-	-		802,000			-
	02			5303402070200 縣立游泳池	3,871,000	-	-	-	3,871,000	959,000	272,075	-	241,284
					-	-	-	-		717,716			-
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-		-			-
			20	200000 業務費	3,711,000	-	-	-	3,711,000	939,000	272,075	-	221,284
					-	-	-	-		717,716			-
				經常門合計	18,791,000	-	-	-	18,791,000	9,566,000	801,576	-	2,396,217
					-	-	-	-		7,169,783			-
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	9,566,000	801,576	-	2,396,217
					-	-	-	-		7,169,783			-

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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		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				備註(預付款)
01				7603402010000 公務人員退休給付	1,332,923	-	-	-	1,332,923	1,332,923	524,823	-
					-	-	-	-		1,332,923		-
	01			7603402010100 公務人員退休給付	1,332,923	-	-	-	1,332,923	1,332,923	524,823	-
					-	-	-	-		1,332,923		-
			10	100000 人事費	1,332,923	-	-	-	1,332,923	1,332,923	524,823	-
					-	-	-	-		1,332,923		-
				統籌科目合計	1,332,923	-	-	-	1,332,923	1,332,923	524,823	-
					-	-	-	-		1,332,923		-
				總計	20,218,923	-	-	-	20,218,923	10,898,923	1,326,399	-
					-	-	-	-		8,502,706		-

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國111年5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	1,362,440,404	負債	22,894,106
流動資產	22,009,106	流動負債	14,801,207
專戶存款	21,949,106	應付帳款	945,000
零用金	60,000	應付代收款	13,856,207
固定資產	1,340,431,298	其他負債	8,092,899
土地	905,396,143	存入保證金	8,092,899
土地改良物	98,732,825	淨資產	1,339,546,298
累計折舊－土地改良物	-94,423,846	資產負債淨額	1,339,546,298
房屋建築及設備	490,756,784	資產負債淨額	1,339,546,298
累計折舊－房屋建築及設備	-79,762,284		
機械及設備	30,100,212		
累計折舊－機械及設備	-22,507,531		
交通及運輸設備	3,070,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,595,331		
雜項設備	48,336,600		
累計折舊－雜項設備	-37,672,399		
合 計	1,362,440,404	合 計	1,362,440,404
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5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	1,362,440,404	1,353,221,965	9,218,439	負債	22,894,106	22,933,135	-39,029
流動資產	22,009,106	22,048,135	-39,029	流動負債	14,801,207	14,805,011	-3,804
現金	22,009,106	22,048,135	-39,029	應付款項	14,801,207	14,805,011	-3,804
專戶存款	21,949,106	21,988,135	-39,029	應付帳款	945,000	945,000	0
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	13,856,207	13,860,011	-3,804
固定資產	1,340,431,298	1,331,173,830	9,257,468	其他負債	8,092,899	8,128,124	-35,225
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	8,092,899	8,128,124	-35,225
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	8,092,899	8,128,124	-35,225
土地改良物	4,308,979	4,359,560	-50,581	淨資產	1,344,245,808	1,333,986,492	10,259,316
土地改良物	98,732,825	98,732,825	0	資產負債淨額	1,344,245,808	1,333,986,492	10,259,316
累計折舊－土地改良物	-94,423,846	-94,373,265	-50,581	資產負債淨額	1,344,245,808	1,333,986,492	10,259,316
房屋建築及設備	410,994,500	411,807,050	-812,550	資產負債淨額	1,344,245,808	1,333,986,492	10,259,316
房屋建築及設備	490,756,784	490,756,784	0	收入	11,704,236	10,339,837	1,364,399
累計折舊－房屋建築及設備	-79,762,284	-78,949,734	-812,550	收入	11,704,236	10,339,837	1,364,399
機械及設備	7,592,681	7,020,224	572,457	公庫撥入數	8,812,326	7,485,927	1,326,399
機械及設備	30,100,212	29,437,004	663,208	公庫撥入數	8,812,326	7,485,927	1,326,399
累計折舊－機械及設備	-22,507,531	-22,416,780	-90,751	規費收入	1,514,580	1,489,680	24,900
交通及運輸設備	1,474,794	537,149	937,645	規費收入	1,514,580	1,489,680	24,900
交通及運輸設備	3,070,125	2,123,474	946,651	財產收益	1,290,416	1,290,416	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,595,331	-1,586,325	-9,006	財產孳息收入	1,290,416	1,290,416	0
雜項設備	10,664,201	2,053,704	8,610,497	其他收入	86,914	73,814	13,100
雜項設備	48,336,600	39,687,143	8,649,457	其他收入	86,914	73,814	13,100
累計折舊－雜項設備	-37,672,399	-37,633,439	-38,960	預算控制	26,868,773	26,343,950	524,823
支出	16,403,746	14,037,499	2,366,247	預算控制	26,868,773	26,343,950	524,823
支出	16,403,746	14,037,499	2,366,247	歲出預算數	9,320,000	10,416,000	-1,096,000
繳付公庫數	2,891,910	2,853,910	38,000	歲出預算數	9,320,000	10,416,000	-1,096,000
繳付公庫數	2,891,910	2,853,910	38,000	歲出分配數	10,898,923	9,278,100	1,620,823
人事支出	4,834,409	4,271,537	562,872	歲出分配數	10,898,923	9,278,100	1,620,823
人事支出	4,834,409	4,271,537	562,872	歲入保留數	878,850	878,850	0
業務支出	2,866,297	2,104,770	761,527	歲入保留數	878,850	878,850	0
業務支出	2,866,297	2,104,770	761,527	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
獎補助支出	802,000	800,000	2,000	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	2,000	0	2,000				
折舊、折耗及攤銷	5,009,130	4,007,282	1,001,848				
固定資產折舊	5,009,130	4,007,282	1,001,848				
預算控制	26,868,773	26,343,950	524,823				
預算控制	26,868,773	26,343,950	524,823				
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				

