

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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7月1日至111年7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	5,742,000	373,534	-	1,743,222
	01			5303402010100 行政管理	6,288,000	-	-	-	6,288,000	5,742,000	373,534	-	1,743,222
			10	100000 人事費	6,234,000	-	-	-	6,234,000	5,714,000	370,534	-	1,729,907
			20	200000 業務費	54,000	-	-	-	54,000	28,000	3,000	-	13,315
07				5303402070000 體育場管理	12,503,000	-	-	-	12,503,000	6,944,000	919,930	-	1,355,584
	01			5303402070100 體育活動	8,632,000	-	-	-	8,632,000	5,099,000	600,226	-	820,296
			10	100000 人事費	841,000	-	-	-	841,000	570,000	48,369	-	176,527
			20	200000 業務費	6,991,000	-	-10,000	-	6,981,000	3,719,000	551,857	-	639,769
			40	400000 獎補助費	800,000	-	10,000	-	810,000	810,000	-	-	4,000
	02			5303402070200 縣立游泳池	3,871,000	-	-	-	3,871,000	1,845,000	319,704	-	535,288
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	90,000	24,861	-	65,139
			20	200000 業務費	3,711,000	-	-	-	3,711,000	1,755,000	294,843	-	470,149
				經常門合計	18,791,000	-	-	-	18,791,000	12,686,000	1,293,464	-	3,098,806
90				5303402900000 一般建築及設備	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
	03			5303402900300 財產設備*	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
				資本門合計	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
				經資門合計	18,886,000	-	-	-	18,886,000	12,781,000	1,293,464	-	3,193,806

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算					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	1,500,102	-	-	-	1,500,102	1,500,102	84,419	-	-
					-	-	-	-			1,500,102		-
	01			7603402010100 公務人員退休給付	1,500,102	-	-	-	1,500,102	1,500,102	84,419	-	-
					-	-	-	-			1,500,102		-
			10	100000 人事費	1,500,102	-	-	-	1,500,102	1,500,102	84,419	-	-
					-	-	-	-			1,500,102		-
				統籌科目合計	1,500,102	-	-	-	1,500,102	1,500,102	84,419	-	-
					-	-	-	-			1,500,102		-
				總計	20,386,102	-	-	-	20,386,102	14,281,102	1,377,883	-	3,193,806
					-	-	-	-			11,087,296		-

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國111年7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	1,358,993,594	負債	21,865,333
流動資產	20,980,333	流動負債	14,578,372
專戶存款	20,920,333	應付帳款	945,000
零用金	60,000	應付代收款	13,633,372
固定資產	1,338,013,261	其他負債	7,286,961
土地	905,396,143	存入保證金	7,286,961
土地改良物	98,732,825	淨資產	1,337,128,261
累計折舊－土地改良物	-94,525,008	資產負債淨額	1,337,128,261
房屋建築及設備	490,756,784	資產負債淨額	1,337,128,261
累計折舊－房屋建築及設備	-81,387,383		
機械及設備	30,100,212		
累計折舊－機械及設備	-22,717,918		
交通及運輸設備	3,070,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,635,702		
雜項設備	48,336,600		
累計折舊－雜項設備	-38,113,417		
合 計	1,358,993,594	合 計	1,358,993,594
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7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	1,358,993,594	1,361,238,290	-2,244,696	負債	21,865,333	22,901,189	-1,035,856
流動資產	20,980,333	22,016,189	-1,035,856	流動負債	14,578,372	14,732,732	-154,360
現金	20,980,333	22,016,189	-1,035,856	應付款項	14,578,372	14,732,732	-154,360
專戶存款	20,920,333	21,956,189	-1,035,856	應付帳款	945,000	945,000	0
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	13,633,372	13,787,732	-154,360
固定資產	1,338,013,261	1,339,222,101	-1,208,840	其他負債	7,286,961	8,168,457	-881,496
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	7,286,961	8,168,457	-881,496
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	7,286,961	8,168,457	-881,496
土地改良物	4,207,817	4,258,398	-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	-94,525,008	-94,474,427	-50,581	資產負債淨額	1,344,245,808	1,344,245,808	0
房屋建築及設備	409,369,401	410,181,951	-812,550	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	14,367,862	12,957,623	1,410,239
累計折舊－房屋建築及設備	-81,387,383	-80,574,833	-812,550	收入	14,367,862	12,957,623	1,410,239
機械及設備	7,382,294	7,487,281	-104,987	公庫撥入數	11,396,916	10,019,033	1,377,883
機械及設備	30,100,212	30,100,212	0	公庫撥入數	11,396,916	10,019,033	1,377,883
累計折舊－機械及設備	-22,717,918	-22,612,931	-104,987	規費收入	1,673,980	1,561,260	112,720
交通及運輸設備	1,434,423	1,454,612	-20,189	規費收入	1,673,980	1,561,260	112,720
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	-1,635,702	-1,615,513	-20,189	財產孳息收入	1,290,416	1,290,416	0
雜項設備	10,223,183	10,443,716	-220,533	其他收入	6,550	86,914	-80,364
雜項設備	48,336,600	48,336,600	0	其他收入	6,550	86,914	-80,364
累計折舊－雜項設備	-38,113,417	-37,892,884	-220,533	預算控制	27,035,952	26,951,533	84,419
支出	21,485,409	18,866,330	2,619,079	預算控制	27,035,952	26,951,533	84,419
支出	21,485,409	18,866,330	2,619,079	歲出預算數	6,105,000	7,787,000	-1,682,000
繳付公庫數	2,970,946	2,938,590	32,356	歲出預算數	6,105,000	7,787,000	-1,682,000
繳付公庫數	2,970,946	2,938,590	32,356	歲出分配數	14,281,102	12,514,683	1,766,419
人事支出	5,902,529	5,374,346	528,183	歲出分配數	14,281,102	12,514,683	1,766,419
人事支出	5,902,529	5,374,346	528,183	歲入保留數	878,850	878,850	0
業務支出	4,378,767	3,529,067	849,700	歲入保留數	878,850	878,850	0
業務支出	4,378,767	3,529,067	849,700	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
獎補助支出	806,000	806,000	0	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	6,000	0				
折舊、折耗及攤銷	7,427,167	6,218,327	1,208,840				
固定資產折舊	7,427,167	6,218,327	1,208,840				
預算控制	27,035,952	26,951,533	84,419				
預算控制	27,035,952	26,951,533	84,419				
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				

