

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	1,199,000	127,690 2,194,020	-	995,020
	03			05034020300 使用規費收入	4,333,000 -	4,333,000	1,199,000	127,690 2,194,020	-	995,020
		06		05034020306 場地設施使用費	4,333,000 -	4,333,000	1,199,000	127,690 2,194,020	-	995,020
07				07030000000 財產收入	1,431,000 -	1,431,000	1,431,000	- 1,234,166	-	-196,834
	01			07034020100 財產孳息	1,431,000 -	1,431,000	1,431,000	- 1,234,166	-	-196,834
		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	- 714,166	-	-56,834
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	17,378 30,478	-	30,478
	02			12034020200 雜項收入	- -	-	-	17,378 30,478	-	30,478
		03		12034020203 其他雜項收入	- -	-	-	17,378 30,478	-	30,478
				經常門合計	5,771,000 -	5,771,000	2,637,000	145,068 3,458,664	-	821,664
				總計	5,771,000 -	5,771,000	2,637,000	145,068 3,458,664	-	821,664

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	6,270,000	649,906 4,968,814	-	1,301,186 -
	01			5303402010100 行政管理	6,288,000	-	-	-	6,288,000	6,270,000	649,906 4,968,814	-	1,301,186 -
			10	100000 人事費	6,234,000	-	-	-	6,234,000	6,234,000	646,906 4,948,129	-	1,285,871 -
			20	200000 業務費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	3,000 20,685	-	15,315 -
07				5303402070000 體育場管理	12,503,000	-	-	-	12,523,000	9,012,000	802,245 7,218,009	-	1,793,991 -
	01			5303402070100 體育活動	8,632,000	-	-	-	8,652,000	6,281,000	445,771 5,217,736	-	1,063,264 -
			10	100000 人事費	841,000	-	-	-	861,000	712,000	55,623 493,970	-	218,030 -
			20	200000 業務費	6,991,000	-	-10,000	-	6,981,000	4,759,000	386,148 3,913,766	-	845,234 -
			40	400000 獎補助費	800,000	-	10,000	-	810,000	810,000	4,000 810,000	-	- -
	02			5303402070200 縣立游泳池	3,871,000	-	-	-	3,871,000	2,731,000	356,474 2,000,273	-	730,727 -
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	160,000	25,688 50,549	-	109,451 -
			20	200000 業務費	3,711,000	-	-	-	3,711,000	2,571,000	330,786 1,949,724	-	621,276 -
				經常門合計	18,791,000	-	-	-	18,811,000	15,282,000	1,452,151 12,186,823	-	3,095,177 -
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	-	-	-	18,906,000	15,377,000	1,452,151 12,186,823	-	3,190,177 -

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	1,753,359	-	-	-	1,753,359	1,753,359	168,838	-	-
					-	-	-	-			1,753,359		-
	01			7603402010100 公務人員退休給付	1,753,359	-	-	-	1,753,359	1,753,359	168,838	-	-
					-	-	-	-			1,753,359		-
			10	100000 人事費	1,753,359	-	-	-	1,753,359	1,753,359	168,838	-	-
					-	-	-	-			1,753,359		-
				統籌科目合計	1,753,359	-	-	-	1,753,359	1,753,359	168,838	-	-
					-	-	-	-			1,753,359		-
				總計	20,639,359	-	-	-	20,659,359	17,130,359	1,620,989	-	3,190,177
					-	-	20,000	-			13,940,182		-

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國111年9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	1,349,421,935	負債	14,674,418
流動資產	13,789,418	流動負債	8,248,082
專戶存款	13,729,418	應付帳款	945,000
零用金	60,000	應付代收款	7,303,082
固定資產	1,335,632,517	其他負債	6,426,336
土地	905,396,143	存入保證金	6,426,336
土地改良物	98,732,825	淨資產	1,334,747,517
累計折舊－土地改良物	-94,626,170	資產負債淨額	1,334,747,517
房屋建築及設備	490,756,784	資產負債淨額	1,334,747,517
累計折舊－房屋建築及設備	-83,012,482		
機械及設備	30,129,612		
累計折舊－機械及設備	-22,925,708		
交通及運輸設備	3,070,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,676,073		
雜項設備	48,278,600		
累計折舊－雜項設備	-38,491,139		
合 計	1,349,421,935	合 計	1,349,421,935
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9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	1,349,421,935	1,351,537,174	-2,115,239	負債	14,674,418	15,584,829	-910,411
流動資產	13,789,418	14,699,829	-910,411	流動負債	8,248,082	8,079,369	168,713
現金	13,789,418	14,699,829	-910,411	應付款項	8,248,082	8,079,369	168,713
專戶存款	13,729,418	14,639,829	-910,411	應付帳款	945,000	945,000	0
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	7,303,082	7,134,369	168,713
固定資產	1,335,632,517	1,336,837,345	-1,204,828	其他負債	6,426,336	7,505,460	-1,079,124
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	6,426,336	7,505,460	-1,079,124
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	6,426,336	7,505,460	-1,079,124
土地改良物	4,106,655	4,157,236	-50,581	淨資產	1,344,275,208	1,344,275,208	0
土地改良物	98,732,825	98,732,825	0	資產負債淨額	1,344,275,208	1,344,275,208	0
累計折舊－土地改良物	-94,626,170	-94,575,589	-50,581	資產負債淨額	1,344,275,208	1,344,275,208	0
房屋建築及設備	407,744,302	408,556,852	-812,550	資產負債淨額	1,344,275,208	1,344,275,208	0
房屋建築及設備	490,756,784	490,756,784	0	收入	18,512,916	16,746,859	1,766,057
累計折舊－房屋建築及設備	-83,012,482	-82,199,932	-812,550	收入	18,512,916	16,746,859	1,766,057
機械及設備	7,203,904	7,307,814	-103,910	公庫撥入數	14,249,802	12,628,813	1,620,989
機械及設備	30,129,612	30,129,612	0	公庫撥入數	14,249,802	12,628,813	1,620,989
累計折舊－機械及設備	-22,925,708	-22,821,798	-103,910	規費收入	2,194,020	2,066,330	127,690
交通及運輸設備	1,394,052	1,414,241	-20,189	規費收入	2,194,020	2,066,330	127,690
交通及運輸設備	3,070,125	3,070,125	0	財產收益	1,234,166	1,234,166	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,676,073	-1,655,884	-20,189	財產孳息收入	1,234,166	1,234,166	0
雜項設備	9,787,461	10,005,059	-217,598	補助及協助收入	804,450	804,450	0
雜項設備	48,278,600	48,278,600	0	補助收入	804,450	804,450	0
累計折舊－雜項設備	-38,491,139	-38,273,541	-217,598	其他收入	30,478	13,100	17,378
支出	28,040,607	25,069,722	2,970,885	其他收入	30,478	13,100	17,378
支出	28,040,607	25,069,722	2,970,885	預算控制	26,504,759	26,335,921	168,838
繳付公庫數	4,263,114	4,118,046	145,068	預算控制	26,504,759	26,335,921	168,838
繳付公庫數	4,263,114	4,118,046	145,068	歲出預算數	3,529,000	4,562,000	-1,033,000
人事支出	7,246,007	6,348,952	897,055	歲出預算數	3,529,000	4,562,000	-1,033,000
人事支出	7,246,007	6,348,952	897,055	歲出分配數	17,130,359	15,928,521	1,201,838
業務支出	5,884,175	5,164,241	719,934	歲出分配數	17,130,359	15,928,521	1,201,838
業務支出	5,884,175	5,164,241	719,934	歲入保留數	74,400	74,400	0
獎補助支出	810,000	806,000	4,000	歲入保留數	74,400	74,400	0
補助地方政府	800,000	800,000	0	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
其他獎補助	10,000	6,000	4,000	預計繳付數	5,771,000	5,771,000	0
財產損失	580	580	0				
財產交易損失	580	580	0				
折舊、折耗及攤銷	9,836,731	8,631,903	1,204,828				
固定資產折舊	9,836,731	8,631,903	1,204,828				
預算控制	26,504,759	26,335,921	168,838				
預算控制	26,504,759	26,335,921	168,838				
歲入預算數	3,134,000	3,134,000	0				

