

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000	7,000	7,000	7,000	-	-	9,672
				罰款及賠償收入	-			16,672	-	
	03			04034020300	7,000	7,000	7,000	-	-	9,672
				賠償收入	-			16,672	-	
		01		04034020301	7,000	7,000	7,000	-	-	9,672
				一般賠償收入	-			16,672	-	
05				05030000000	4,333,000	4,333,000	2,658,000	57,300	-	35,460
				規費收入	-			2,693,460	-	
	03			05034020300	4,333,000	4,333,000	2,658,000	57,300	-	35,460
				使用規費收入	-			2,693,460	-	
		06		05034020306	4,333,000	4,333,000	2,658,000	57,300	-	35,460
				場地設施使用費	-			2,693,460	-	
07				07030000000	1,431,000	1,431,000	1,431,000	177,207	-	-124,679
				財產收入	-			1,306,321	-	
	01			07034020100	1,431,000	1,431,000	1,431,000	177,207	-	-124,679
				財產孳息	-			1,306,321	-	
		02		07034020102	660,000	660,000	660,000	177,207	-	-27,793
				權利金	-			632,207	-	
		03		07034020103	771,000	771,000	771,000	-	-	-96,886
				租金收入	-			674,114	-	
12				12030000000	-	-	-	-39,300	-	15,323
				其他收入	-			15,323	-	
	02			12034020200	-	-	-	-39,300	-	15,323
				雜項收入	-			15,323	-	
		03		12034020203	-	-	-	-39,300	-	15,323
				其他雜項收入	-			15,323	-	
				經常門合計	5,771,000	5,771,000	4,096,000	195,207	-	-64,224
					-			4,031,776	-	
				總計	5,771,000	5,771,000	4,096,000	195,207	-	-64,224
					-			4,031,776	-	

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				5303402010000 一般行政	6,288,000	-	-	-	6,288,000	6,288,000	599,544	-	340,625
	01			5303402010100 行政管理	6,288,000	-	-	-	6,288,000	6,288,000	599,544	-	340,625
			10	100000 人事費	6,234,000	-	-	-	6,234,000	6,234,000	579,784	-	328,618
			20	200000 業務費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	19,760	-	12,007
07				5303402070000 體育場管理	12,503,000	-	-	-	12,523,000	11,868,000	1,147,860	259,403	1,118,953
	01			5303402070100 體育活動	8,632,000	-	-	-	8,652,000	7,997,000	723,340	259,403	248,743
			10	100000 人事費	841,000	-	-	-	861,000	861,000	86,755	-	162,553
			20	200000 業務費	6,991,000	-	-10,000	-	6,981,000	6,326,000	636,585	259,403	86,190
			40	400000 獎補助費	800,000	-	10,000	-	810,000	810,000	-	-	-
	02			5303402070200 縣立游泳池	3,871,000	-	-	-	3,871,000	3,871,000	424,520	-	870,210
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	160,000	-	-	78,777
			20	200000 業務費	3,711,000	-	-	-	3,711,000	3,711,000	424,520	-	791,433
				經常門合計	18,791,000	-	-	-	18,811,000	18,156,000	1,747,404	259,403	1,459,578
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	18,251,000	1,747,404	259,403	1,554,578

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				7603402010000 公務人員退休給付	1,922,197	-	-	-	1,922,197	1,922,197	84,419	-
					-	-	-	-		1,922,197	-	-
	01			7603402010100 公務人員退休給付	1,922,197	-	-	-	1,922,197	1,922,197	84,419	-
					-	-	-	-		1,922,197	-	-
			10	100000 人事費	1,922,197	-	-	-	1,922,197	1,922,197	84,419	-
					-	-	-	-		1,922,197	-	-
				統籌科目合計	1,922,197	-	-	-	1,922,197	1,922,197	84,419	-
					-	-	-	-		1,922,197	-	-
				總計	20,808,197	-	-	-	20,828,197	20,173,197	1,831,823	259,403
					-	-	20,000	-		18,359,216	-	-

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國111年12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	1,337,891,984	負債	10,819,832
流動資產	10,560,429	流動負債	4,271,285
專戶存款	10,560,429	應付帳款	259,403
零用金	0	應付代收款	4,011,882
固定資產	1,327,331,555	其他負債	6,548,547
土地	905,396,143	存入保證金	6,548,547
土地改良物	98,732,825	淨資產	1,327,072,152
累計折舊－土地改良物	-94,777,913	資產負債淨額	1,327,072,152
房屋建築及設備	565,173,118	資產負債淨額	1,327,072,152
累計折舊－房屋建築及設備	-164,760,863		
機械及設備	30,222,612		
累計折舊－機械及設備	-23,237,551		
交通及運輸設備	3,138,375		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,740,146		
雜項設備	48,321,650		
累計折舊－雜項設備	-39,136,695		
合 計	1,337,891,984	合 計	1,337,891,984
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12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	1,337,891,984	1,342,495,226	-4,603,242	負債	10,819,832	9,283,296	1,536,536
流動資產	10,560,429	9,263,296	1,297,133	流動負債	4,271,285	2,949,183	1,322,102
現金	10,560,429	9,263,296	1,297,133	應付款項	4,271,285	2,949,183	1,322,102
專戶存款	10,560,429	9,203,296	1,357,133	應付帳款	259,403	80,000	179,403
零用金	0	60,000	-60,000	應付代收款	4,011,882	2,869,183	1,142,699
固定資產	1,327,331,555	1,333,231,930	-5,900,375	其他負債	6,548,547	6,334,113	214,434
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	6,548,547	6,334,113	214,434
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	6,548,547	6,334,113	214,434
土地改良物	3,954,912	4,005,493	-50,581	淨資產	1,327,072,152	1,344,275,208	-17,203,056
土地改良物	98,732,825	98,732,825	0	資產負債淨額	1,327,072,152	1,344,275,208	-17,203,056
累計折舊－土地改良物	-94,777,913	-94,727,332	-50,581	資產負債淨額	1,327,072,152	1,344,275,208	-17,203,056
房屋建築及設備	400,412,255	406,119,203	-5,706,948	資產負債淨額	1,327,072,152	1,344,275,208	-17,203,056
房屋建築及設備	565,173,118	490,756,784	74,416,334	收入	0	22,343,032	-22,343,032
累計折舊－房屋建築及設備	-164,760,863	-84,637,581	-80,123,282	收入	0	22,343,032	-22,343,032
機械及設備	6,985,061	6,999,865	-14,804	公庫撥入數	0	17,702,013	-17,702,013
機械及設備	30,222,612	30,129,612	93,000	公庫撥入數	0	17,702,013	-17,702,013
累計折舊－機械及設備	-23,237,551	-23,129,747	-107,804	罰款及賠償收入	0	16,672	-16,672
交通及運輸設備	1,398,229	1,353,681	44,548	罰款及賠償收入	0	16,672	-16,672
交通及運輸設備	3,138,375	3,070,125	68,250	規費收入	0	2,636,160	-2,636,160
累計折舊－交通及運輸設備	-1,740,146	-1,716,444	-23,702	規費收入	0	2,636,160	-2,636,160
雜項設備	9,184,955	9,357,545	-172,590	財產收益	0	1,133,609	-1,133,609
雜項設備	48,321,650	48,278,600	43,050	財產孳息收入	0	1,129,114	-1,129,114
累計折舊－雜項設備	-39,136,695	-38,921,055	-215,640	財產交易利益	0	4,495	-4,495
支出	0	33,406,310	-33,406,310	補助及協助收入	0	804,450	-804,450
支出	0	33,406,310	-33,406,310	補助收入	0	804,450	-804,450
繳付公庫數	0	4,641,019	-4,641,019	其他收入	0	50,128	-50,128
繳付公庫數	0	4,641,019	-4,641,019	其他收入	0	50,128	-50,128
人事支出	0	7,856,291	-7,856,291	預算控制	0	26,589,178	-26,589,178
人事支出	0	7,856,291	-7,856,291	預算控制	0	26,589,178	-26,589,178
業務支出	0	7,861,102	-7,861,102	歲出預算數	0	1,587,000	-1,587,000
業務支出	0	7,861,102	-7,861,102	歲出預算數	0	1,587,000	-1,587,000
獎補助支出	0	810,000	-810,000	歲出分配數	0	19,156,778	-19,156,778
補助地方政府	0	800,000	-800,000	歲出分配數	0	19,156,778	-19,156,778
其他獎補助	0	10,000	-10,000	歲入保留數	0	74,400	-74,400
財產損失	0	580	-580	歲入保留數	0	74,400	-74,400
財產交易損失	0	580	-580	預計繳付數	0	5,771,000	-5,771,000
折舊、折耗及攤銷	0	12,237,318	-12,237,318	預計繳付數	0	5,771,000	-5,771,000
固定資產折舊	0	12,237,318	-12,237,318				
預算控制	0	26,589,178	-26,589,178				
預算控制	0	26,589,178	-26,589,178				
歲入預算數	0	3,134,000	-3,134,000				

