

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 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	5,103,000 -	5,103,000	-	1,351,300 1,351,300	-	1,351,300
	03			05034020300 使用規費收入	5,103,000 -	5,103,000	-	1,351,300 1,351,300	-	1,351,300
		06		05034020306 場地設施使用費	5,103,000 -	5,103,000	-	1,351,300 1,351,300	-	1,351,300
07				07030000000 財產收入	1,847,000 -	1,847,000	1,291,000	840,416 840,416	-	-450,584
	01			07034020100 財產孳息	1,847,000 -	1,847,000	1,291,000	840,416 840,416	-	-450,584
		02		07034020102 權利金	700,000 -	700,000	520,000	520,000 520,000	-	-
		03		07034020103 租金收入	1,147,000 -	1,147,000	771,000	320,416 320,416	-	-450,584
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	27,399 27,399	-	27,399
	02			12034020200 雜項收入	- -	-	-	27,399 27,399	-	27,399
		03		12034020203 其他雜項收入	- -	-	-	27,399 27,399	-	27,399
				經常門合計	6,957,000 -	6,957,000	1,298,000	2,219,115 2,219,115	-	921,115
				總計	6,957,000 -	6,957,000	1,298,000	2,219,115 2,219,115	-	921,115

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	5,583,000	-	-	-	5,583,000	2,301,000	1,065,360	-	1,235,640
	01			5303402010100 行政管理	5,583,000	-	-	-	5,583,000	2,301,000	1,065,360	-	1,235,640
			10	100000 人事費	5,495,000	-	-	-	5,495,000	2,290,000	1,061,360	-	1,228,640
			20	200000 業務費	76,000	-	-	-	76,000	7,000	-	-	7,000
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	4,000	-	-
07				5303402070000 體育場管理	13,507,000	-	-	-	13,507,000	1,674,000	434,024	-	1,239,976
	01			5303402070100 體育活動	9,477,000	-	-	-	9,477,000	1,388,000	306,148	-	1,081,852
			10	100000 人事費	887,000	-	-	-	887,000	192,000	102,668	-	89,332
			20	200000 業務費	7,790,000	-	-	-	7,790,000	396,000	203,480	-	192,520
			40	400000 獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000
	02			5303402070200 縣立游泳池	4,030,000	-	-	-	4,030,000	286,000	127,876	-	158,124
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,870,000	-	-	-	3,870,000	286,000	127,876	-	158,124
				經常門合計	19,090,000	-	-	-	19,090,000	3,975,000	1,499,384	-	2,475,616
				經資門合計	19,090,000	-	-	-	19,090,000	3,975,000	1,499,384	-	2,475,616
01				7603402010000 公務人員退休給付	80,363	-	-	-	80,363	80,363	80,363	-	-
	01			7603402010100 公務人員退休給付	80,363	-	-	-	80,363	80,363	80,363	-	-
			10	100000 人事費	80,363	-	-	-	80,363	80,363	80,363	-	-

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)
				統籌科目合計	80,363	-	-	-	80,363	80,363	80,363	-	-
					-	-	-	-	-	-	80,363	-	-
				總計	19,170,363	-	-	-	19,170,363	4,055,363	1,579,747	-	2,475,616
					-	-	-	-	-	-	1,579,747	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國112年1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	1,335,173,898	負債	9,244,624
流動資產	9,045,221	流動負債	2,723,394
專戶存款	8,985,221	應付帳款	259,403
零用金	60,000	應付代收款	2,463,991
固定資產	1,326,128,677	其他負債	6,521,230
土地	905,396,143	存入保證金	6,521,230
土地改良物	98,732,825	淨資產	1,325,929,274
累計折舊－土地改良物	-94,828,494	資產負債淨額	1,325,929,274
房屋建築及設備	565,173,118	資產負債淨額	1,325,929,274
累計折舊－房屋建築及設備	-165,574,900		
機械及設備	30,222,612		
累計折舊－機械及設備	-23,339,222		
交通及運輸設備	3,138,375		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,761,039		
雜項設備	48,321,650		
累計折舊－雜項設備	-39,352,391		
合 計	1,335,173,898	合 計	1,335,173,898
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112年1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	1,335,173,898	1,337,891,984	-2,718,086	負債	9,244,624	10,819,832	-1,575,208
流動資產	9,045,221	10,560,429	-1,515,208	流動負債	2,723,394	4,271,285	-1,547,891
現金	9,045,221	10,560,429	-1,515,208	應付款項	2,723,394	4,271,285	-1,547,891
專戶存款	8,985,221	10,560,429	-1,575,208	應付帳款	259,403	259,403	0
零用金	60,000	0	60,000	應付代收款	2,463,991	4,011,882	-1,547,891
固定資產	1,326,128,677	1,327,331,555	-1,202,878	其他負債	6,521,230	6,548,547	-27,317
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	6,521,230	6,548,547	-27,317
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	6,521,230	6,548,547	-27,317
土地改良物	3,904,331	3,954,912	-50,581	淨資產	1,327,072,152	1,327,072,152	0
土地改良物	98,732,825	98,732,825	0	資產負債淨額	1,327,072,152	1,327,072,152	0
累計折舊－土地改良物	-94,828,494	-94,777,913	-50,581	資產負債淨額	1,327,072,152	1,327,072,152	0
房屋建築及設備	399,598,218	400,412,255	-814,037	資產負債淨額	1,327,072,152	1,327,072,152	0
房屋建築及設備	565,173,118	565,173,118	0	收入	3,858,862	0	3,858,862
累計折舊－房屋建築及設備	-165,574,900	-164,760,863	-814,037	收入	3,858,862	0	3,858,862
機械及設備	6,883,390	6,985,061	-101,671	公庫撥入數	1,639,747	0	1,639,747
機械及設備	30,222,612	30,222,612	0	公庫撥入數	1,639,747	0	1,639,747
累計折舊－機械及設備	-23,339,222	-23,237,551	-101,671	規費收入	1,351,300	0	1,351,300
交通及運輸設備	1,377,336	1,398,229	-20,893	規費收入	1,351,300	0	1,351,300
交通及運輸設備	3,138,375	3,138,375	0	財產收益	840,416	0	840,416
累計折舊－交通及運輸設備	-1,761,039	-1,740,146	-20,893	財產孳息收入	840,416	0	840,416
雜項設備	8,969,259	9,184,955	-215,696	其他收入	27,399	0	27,399
雜項設備	48,321,650	48,321,650	0	其他收入	27,399	0	27,399
累計折舊－雜項設備	-39,352,391	-39,136,695	-215,696	預算控制	26,127,363	0	26,127,363
支出	5,001,740	0	5,001,740	預算控制	26,127,363	0	26,127,363
支出	5,001,740	0	5,001,740	歲出預算數	15,115,000	0	15,115,000
繳付公庫數	2,219,115	0	2,219,115	歲出預算數	15,115,000	0	15,115,000
繳付公庫數	2,219,115	0	2,219,115	歲出分配數	4,055,363	0	4,055,363
人事支出	1,244,391	0	1,244,391	歲出分配數	4,055,363	0	4,055,363
人事支出	1,244,391	0	1,244,391	預計繳付數	6,957,000	0	6,957,000
業務支出	331,356	0	331,356	預計繳付數	6,957,000	0	6,957,000
業務支出	331,356	0	331,356				
獎補助支出	4,000	0	4,000				
其他獎補助	4,000	0	4,000				
折舊、折耗及攤銷	1,202,878	0	1,202,878				
固定資產折舊	1,202,878	0	1,202,878				
預算控制	26,127,363	0	26,127,363				
預算控制	26,127,363	0	26,127,363				
歲入預算數	5,659,000	0	5,659,000				
歲入預算數	5,659,000	0	5,659,000				
歲入分配數	1,298,000	0	1,298,000				
歲入分配數	1,298,000	0	1,298,000				

