

雲林縣立體育場

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	7,000	7,000	-	-	-	-
	03			04034020300 賠償收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		01		04034020301 一般賠償收入	7,000	7,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	3,981,000	3,981,000	1,046,000	1,880,500	-	834,500
	03			05034020300 使用規費收入	3,981,000	3,981,000	1,046,000	1,880,500	-	834,500
		06		05034020306 場地設施使用費	3,981,000	3,981,000	1,046,000	1,880,500	-	834,500
07				0703000000 財產收入	2,279,000	2,279,000	954,000	1,290,416	-	336,416
	01			07034020100 財產孳息	2,279,000	2,279,000	954,000	1,290,416	-	336,416
		02		07034020102 權利金	785,000	785,000	520,000	520,000	-	-
		03		07034020103 租金收入	1,494,000	1,494,000	434,000	770,416	-	336,416
12				1203000000 其他收入	-	-	-	93,478	-	93,478
	02			12034020200 雜項收入	-	-	-	93,478	-	93,478
		01		12034020201 收回以前年度歲出	-	-	-	13,664	-	13,664
		10		12034020210 其他雜項收入	-	-	-	79,814	-	79,814
				經常門合計	6,267,000	6,267,000	2,000,000	3,264,394	-	1,264,394
				總計	6,267,000	6,267,000	2,000,000	3,264,394	-	1,264,394

# 雲林縣立體育場

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
01				5303402010000 一般行政	5,834,000	-	-	-	5,834,000	2,398,000	909,822	-	1,488,178
					-	-	-	-			909,822	-	-
	01			5303402010100 行政管理	5,834,000	-	-	-	5,834,000	2,398,000	909,822	-	1,488,178
					-	-	-	-			909,822	-	-
			10	100000 人事費	5,720,000	-	-	-	5,720,000	2,384,000	905,822	-	1,478,178
					-	-	-	-			905,822	-	-
			20	200000 業務費	96,000	-	-	-	96,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	4,000	-	2,000
					-	-	-	-			4,000	-	-
07				5303402070000 體育場管理	14,213,000	-	-	-	14,213,000	2,461,000	833,356	-	1,627,644
					-	-	-	-			833,356	-	-
	01			5303402070100 體育活動	9,620,000	-	-	-	9,620,000	2,149,000	667,286	-	1,481,714
					-	-	-	-			667,286	-	-
			10	100000 人事費	932,000	-	-	-	932,000	203,000	106,607	-	96,393
					-	-	-	-			106,607	-	-
			20	200000 業務費	8,288,000	-	-	-	8,288,000	1,546,000	160,679	-	1,385,321
					-	-	-	-			160,679	-	-
			40	400000 獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	400,000	400,000	-	-
					-	-	-	-			400,000	-	-
	02			5303402070200 縣立游泳池	4,593,000	-	-	-	4,593,000	312,000	166,070	-	145,930
					-	-	-	-			166,070	-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,433,000	-	-	-	4,433,000	312,000	166,070	-	145,930
					-	-	-	-			166,070	-	-
				經常門合計	20,047,000	-	-	-	20,047,000	4,859,000	1,743,178	-	3,115,822
					-	-	-	-			1,743,178	-	-
90				5303402900000 一般建築及設備	2,050,000	-	-	-	2,050,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

# 雲林縣立體育場

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)
					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	
款	項	目	節	預算追加(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)			
	03			5303402900300 財產設備*	2,050,000	-	-	-	2,050,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,050,000	-	-	-	2,050,000	-	-	-
				資本門合計	2,050,000	-	-	-	2,050,000	-	-	-
				經資門合計	22,097,000	-	-	-	22,097,000	4,859,000	1,743,178	3,115,822
01				7603402010000 公務人員退休給付	200,560	-	-	-	200,560	125,463	-	75,097
	01			7603402010100 公務人員退休給付	200,560	-	-	-	200,560	125,463	-	75,097
		10		100000 人事費	200,560	-	-	-	200,560	125,463	-	75,097
				統籌科目合計	200,560	-	-	-	200,560	125,463	-	75,097
				總計	22,297,560	-	-	-	22,297,560	5,059,560	1,868,641	3,190,919

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國113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	1,322,205,823	負債	10,498,408
流動資產	10,558,408	流動負債	1,943,964
專戶存款	10,498,408	應付代收款	1,943,964
零用金	60,000	其他負債	8,554,444
固定資產	1,311,647,415	存入保證金	8,554,444
土地	905,396,143	淨資產	1,311,707,415
土地改良物	98,732,825	資產負債淨額	1,311,707,415
房屋建築及設備	487,552,961	資產負債淨額	1,311,707,415
累計折舊－房屋建築及設備	-97,830,302		
機械及設備	30,222,612		
累計折舊－機械及設備	-24,533,008		
交通及運輸設備	3,138,375		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,011,713		
雜項設備	48,252,160		
累計折舊－雜項設備	-41,837,172		
合  計	1,322,205,823	合  計	1,322,205,823
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113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	1,322,205,823	1,323,530,398	-1,324,575	負債	10,498,408	10,698,011	-199,603
流動資產	10,558,408	10,698,011	-139,603	流動負債	1,943,964	2,028,963	-84,999
現金	10,558,408	10,698,011	-139,603	應付款項	1,943,964	2,028,963	-84,999
專戶存款	10,498,408	10,698,011	-199,603	應付代收款	1,943,964	2,028,963	-84,999
零用金	60,000	0	60,000	其他負債	8,554,444	8,669,048	-114,604
固定資產	1,311,647,415	1,312,832,387	-1,184,972	存入保證金	8,554,444	8,669,048	-114,604
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	8,554,444	8,669,048	-114,604
土地	905,396,143	905,396,143	0	淨資產	1,312,832,387	1,312,832,387	0
土地改良物	3,297,359	3,347,940	-50,581	資產負債淨額	1,312,832,387	1,312,832,387	0
土地改良物	98,732,825	98,732,825	0	資產負債淨額	1,312,832,387	1,312,832,387	0
累計折舊－土地改良物	-95,435,466	-95,384,885	-50,581	資產負債淨額	1,312,832,387	1,312,832,387	0
房屋建築及設備	389,722,659	390,536,372	-813,713				
房屋建築及設備	487,552,961	487,552,961	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-97,830,302	-97,016,589	-813,713				
機械及設備	5,689,604	5,785,176	-95,572				
機械及設備	30,222,612	30,222,612	0				
累計折舊－機械及設備	-24,533,008	-24,437,436	-95,572				
交通及運輸設備	1,126,662	1,147,555	-20,893				
交通及運輸設備	3,138,375	3,138,375	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-2,011,713	-1,990,820	-20,893				
雜項設備	6,414,988	6,619,201	-204,213				
雜項設備	48,252,160	48,252,160	0				
累計折舊－雜項設備	-41,837,172	-41,632,959	-204,213				
合計	1,322,205,823	1,323,530,398	-1,324,575	合計	1,323,330,795	1,323,530,398	-199,603
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	8,550,000	-	應付保證品	8,550,000	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113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	1,322,205,823	1,323,530,398	-1,324,575	負債	10,498,408	10,698,011	-199,603
流動資產	10,558,408	10,698,011	-139,603	流動負債	1,943,964	2,028,963	-84,999
現金	10,558,408	10,698,011	-139,603	應付款項	1,943,964	2,028,963	-84,999
專戶存款	10,498,408	10,698,011	-199,603	應付代收款	1,943,964	2,028,963	-84,999
零用金	60,000	0	60,000	其他負債	8,554,444	8,669,048	-114,604
固定資產	1,311,647,415	1,312,832,387	-1,184,972	存入保證金	8,554,444	8,669,048	-114,604
土地	905,396,143	905,396,143	0	存入保證金	8,554,444	8,669,048	-114,604
土地	905,396,143	905,396,143	0	淨資產	1,312,832,387	1,312,832,387	0
土地改良物	3,297,359	3,347,940	-50,581	資產負債淨額	1,312,832,387	1,312,832,387	0
土地改良物	98,732,825	98,732,825	0	資產負債淨額	1,312,832,387	1,312,832,387	0
累計折舊－土地改良物	-95,435,466	-95,384,885	-50,581	資產負債淨額	1,312,832,387	1,312,832,387	0
房屋建築及設備	389,722,659	390,536,372	-813,713	收入	5,193,035	0	5,193,035
房屋建築及設備	487,552,961	487,552,961	0	收入	5,193,035	0	5,193,035
累計折舊－房屋建築及設備	-97,830,302	-97,016,589	-813,713	公庫撥入數	1,928,641	0	1,928,641
機械及設備	5,689,604	5,785,176	-95,572	公庫撥入數	1,928,641	0	1,928,641
機械及設備	30,222,612	30,222,612	0	規費收入	1,880,500	0	1,880,500
累計折舊－機械及設備	-24,533,008	-24,437,436	-95,572	規費收入	1,880,500	0	1,880,500
交通及運輸設備	1,126,662	1,147,555	-20,893	財產收益	1,290,416	0	1,290,416
交通及運輸設備	3,138,375	3,138,375	0	財產孳息收入	1,290,416	0	1,290,416
累計折舊－交通及運輸設備	-2,011,713	-1,990,820	-20,893	其他收入	93,478	0	93,478
雜項設備	6,414,988	6,619,201	-204,213	其他收入	93,478	0	93,478
雜項設備	48,252,160	48,252,160	0	預算控制	28,564,560	0	28,564,560
累計折舊－雜項設備	-41,837,172	-41,632,959	-204,213	預算控制	28,564,560	0	28,564,560
支出	6,318,007	0	6,318,007	歲出預算數	17,238,000	0	17,238,000
支出	6,318,007	0	6,318,007	歲出預算數	17,238,000	0	17,238,000
繳付公庫數	3,264,394	0	3,264,394	歲出分配數	5,059,560	0	5,059,560
繳付公庫數	3,264,394	0	3,264,394	歲出分配數	5,059,560	0	5,059,560
人事支出	1,137,892	0	1,137,892	預計繳付數	6,267,000	0	6,267,000
人事支出	1,137,892	0	1,137,892	預計繳付數	6,267,000	0	6,267,000
業務支出	326,749	0	326,749				
業務支出	326,749	0	326,749				
獎補助支出	404,000	0	404,000				
補助地方政府	400,000	0	400,000				
其他獎補助	4,000	0	4,000				
折舊、折耗及攤銷	1,184,972	0	1,184,972				
固定資產折舊	1,184,972	0	1,184,972				
預算控制	28,564,560	0	28,564,560				
預算控制	28,564,560	0	28,564,560				
歲入預算數	4,267,000	0	4,267,000				
歲入預算數	4,267,000	0	4,267,000				

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第2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
歲入分配數	2,000,000	0	2,000,000				
歲入分配數	2,000,000	0	2,000,000				
預計撥入數	22,297,560	0	22,297,560				
預計撥入數	22,297,560	0	22,297,560				
合計	1,357,088,390	1,323,530,398	33,557,992	合計	1,357,088,390	1,323,530,398	33,557,992
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	8,550,000	-	應付保證品	8,550,000	8,550,000	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-