

## 臺南市政府體育局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
01				0122000000 稅課收入	16,894,000 -	16,894,000	9,560,000 9,228,721	- 9,228,721	-331,279	
	17			01229301700 統籌分配稅	16,894,000 -	16,894,000	9,560,000 9,228,721	- 9,228,721	-331,279	
		02		01229301702 特別統籌	16,894,000 -	16,894,000	9,560,000 9,228,721	- 9,228,721	-331,279	
04				0422000000 罰款及賠償收入	814,000 -	814,000	- -	- -	-	
	03			04229300300 賠償收入	814,000 -	814,000	- -	- -	-	
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000 -	814,000	- -	- -	-	
05				0522000000 規費收入	200,000 -	200,000	200,000 2,685,200	- 2,685,200	2,485,200	
	03			05229300300 使用規費收入	200,000 -	200,000	200,000 2,685,200	- 2,685,200	2,485,200	
		06		05229300306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	200,000 2,685,200	- 2,685,200	2,485,200	
07				0722000000 財產收入	13,307,000 -	13,307,000	169,000 4,460,726	- 4,460,726	4,291,726	
	01			07229300100 財產孳息	13,307,000 -	13,307,000	169,000 4,457,004	- 4,457,004	4,288,004	
		01		07229300101 利息收入	157,000 -	157,000	- -	- -	-	
		02		07229300102 權利金	3,106,000 -	3,106,000	41,000 686,658	- 686,658	645,658	
		03		07229300103 租金收入	10,044,000 -	10,044,000	128,000 3,770,346	- 3,770,346	3,642,346	

# 臺南市政府體育局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07229300500 廢舊物資售價	-	-	3,722	-	3,722	
					-		3,722			
		01		07229300501 廢舊物資售價	-	-	3,722	-	3,722	
					-		3,722			
09				09220000000 補助及協助收入	850,392,000	850,392,000	133,534,000	104,873,583	-	-28,660,417
					-			104,873,583		
	01			09229300100 上級政府補助收入	850,392,000	850,392,000	133,534,000	104,873,583	-	-28,660,417
					-			104,873,583		
		02		09229300102 計畫型補助收入	850,392,000	850,392,000	133,534,000	104,873,583	-	-28,660,417
					-			104,873,583		
				經常門合計	881,607,000	881,607,000	143,463,000	121,248,230	-	-22,214,770
					-			121,248,230		
				總計	881,607,000	881,607,000	143,463,000	121,248,230	-	-22,214,770
					-			121,248,230		

# 臺南市政府體育局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				5122930020000 體育業務	253,320,000	-	253,320,000	28,244,000	18,404,051	9,839,949
					-	-		18,404,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5122930020100 學校體育	253,320,000	-	253,320,000	28,244,000	18,404,051	9,839,949
					-	-		18,404,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,743,000	-	10,743,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	242,577,000	-	242,577,000	27,244,000	18,404,051	8,839,949
					-	-		18,404,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5322930010000 一般行政	105,921,000	-	105,921,000	17,537,000	12,259,574	5,277,426
					-	-		12,259,574	-	
					-	-		-	2,199,917	
					-	-		-	-	
	01			5322930010100 行政管理	105,921,000	-	105,921,000	17,537,000	12,259,574	5,277,426
					-	-		12,259,574	-	
					-	-		-	2,199,917	
					-	-		-	-	

# 臺南市政府體育局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	60,150,000	-	60,150,000	14,576,000	10,410,271	4,165,729
					-	-			10,410,271	
					-	-			-	2,199,917
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,771,000	-	45,771,000	2,961,000	1,849,303	1,111,697
					-	-			1,849,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				5322930180000 體育業務	642,743,000	-	642,743,000	46,516,000	9,617,734	36,898,266
					-	-			9,617,734	
					-	-			-	4,562,630
					-	-			-	-
	01			5322930180100 體育活動	642,743,000	-	642,743,000	46,516,000	9,617,734	36,898,266
					-	-			9,617,734	
					-	-			-	4,562,630
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,500,000	-	1,500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	370,545,000	-	370,545,000	45,236,000	9,617,734	35,618,266
					-	-			9,617,734	
					-	-			-	4,562,630
					-	-			-	-

# 臺南市政府體育局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	270,698,000	-	270,698,000	1,080,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5322930980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5322930980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,002,984,000	-	1,002,984,000	92,297,000	40,281,359	
					-	-		40,281,359	52,015,641	
					-	-		-	6,762,547	
					-	-		-		
02				5122930020000 體育業務	362,791,000	-	362,791,000	47,631,000	8,854,871	
					-	-		8,854,871	38,776,129	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市政府體育局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5122930020100 學校體育*	362,791,000	-	362,791,000	47,631,000	8,854,871	38,776,129
					-	-		8,854,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	362,791,000	-	362,791,000	47,631,000	8,854,871	38,776,129
					-	-		8,854,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5322930900000 一般建築及設備	918,987,000	-	918,987,000	46,008,000	21,254,211	24,753,789
					-	-		21,254,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5322930900100 建築及設備*	918,987,000	-	918,987,000	46,008,000	21,254,211	24,753,789
					-	-		21,254,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	848,957,000	-	848,957,000	45,858,000	21,254,211	24,603,789
					-	-		21,254,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	70,030,000	-	70,030,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市政府體育局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	1,281,778,000	-	1,281,778,000	93,639,000	30,109,082	63,529,918
					-	-		30,109,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	2,284,762,000	-	2,284,762,000	185,936,000	70,390,441	115,545,559
					-	-		70,390,441		
					-	-		-		6,762,547
					-	-		-		
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	682,716	-	682,716	682,716	682,716	-
					-	-		682,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	682,716	-	682,716	682,716	682,716	-
					-	-		682,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	674,716	-	674,716	674,716	674,716	-
					-	-		674,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市政府體育局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				8922930060000 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8922930060100 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,682,716	-	3,682,716	682,716	682,716	
					-	-	-	682,716	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	2,288,444,716	-	2,288,444,716	186,618,716	71,073,157	
					-	-	-	71,073,157	115,545,559	
					-	-	-	-	6,762,547	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市政府體育局

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,747,435,017	負債	314,858,342
流動資產	490,852,191	流動負債	242,258,326
專戶存款	159,033,183	應付帳款	46,281,525
應收其他政府款	31,741,456	應付代收款	194,392,801
預付款	300,077,552	預收款	
固定資產	19,144,118,709	預收其他政府款	1,584,000
土地	15,670,555,887	其他負債	72,600,016
土地改良物	912,860,836	存入保證金	70,725,112
累計折舊－土地改良物	-741,968,695	應付保管款	1,874,904
房屋建築及設備	2,108,080,520	淨資產	19,432,576,675
累計折舊－房屋建築及設備	-832,151,521	資產負債淨額	19,432,576,675
機械及設備	76,722,231	資產負債淨額	19,432,576,675
累計折舊－機械及設備	-62,252,168		
交通及運輸設備	49,520,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,758,317		
雜項設備	63,593,798		
累計折舊－雜項設備	-37,777,714		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	1,955,313,035		
無形資產	204,379		
電腦軟體	204,379		
其他資產	112,259,738		
暫付款	112,230,738		
存出保證金	29,000		

# 臺南市政府體育局

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	19,747,435,017	合 計	19,747,435,017
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	50,738,735	應付保證品	50,738,735
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-