

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2月28日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				5122930020000 體育業務	253,320,000	-	253,320,000	33,494,000	1,464,406	13,625,543	
					-	-			19,868,457		
					-	-			-	1,916,280	
					-	-					
	01			5122930020100 學校體育	253,320,000	-	253,320,000	33,494,000	1,464,406	13,625,543	
					-	-			19,868,457		
					-	-			-	1,916,280	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,743,000	-	10,743,000	2,000,000	465,000	1,535,000	
					-	-			465,000		
					-	-			-	620,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	242,577,000	-	242,577,000	31,494,000	999,406	12,090,543	
					-	-			19,403,457		
					-	-			-	1,296,280	
					-	-					
01				5322930010000 一般行政	105,921,000	-	105,921,000	25,125,000	5,443,440	7,421,986	
					-	-			17,703,014		
					-	-			-	2,171,032	
					-	-					
	01			5322930010100 行政管理	105,921,000	-	105,921,000	25,125,000	5,443,440	7,421,986	
					-	-			17,703,014		
					-	-			-	2,171,032	
					-	-					

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2月28日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	1,281,778,000	1,487,000	1,283,265,000	251,747,000	21,859,804	199,778,114
					-	-			51,968,886	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,284,762,000	1,487,000	2,286,249,000	404,926,000	35,543,396	298,992,163
					-	-			105,933,837	
					-	-			-	25,540,297
					-	-				
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	1,022,784	-	1,022,784	1,022,784	340,068	-
					-	-			1,022,784	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	1,022,784	-	1,022,784	1,022,784	340,068	-
					-	-			1,022,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,014,784	-	1,014,784	1,014,784	340,068	-
					-	-			1,014,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,766,658,147	負債	320,135,394
流動資產	510,443,401	流動負債	240,679,580
專戶存款	161,946,643	應付帳款	44,976,525
應收其他政府款	29,641,456	應付代收款	194,119,055
預付款	318,855,302	預收其他政府款	1,584,000
固定資產	19,143,759,077	其他負債	79,455,814
土地	15,670,555,887	存入保證金	78,967,727
土地改良物	912,860,836	應付保管款	488,087
累計折舊－土地改良物	-744,093,777	淨資產	19,446,522,753
房屋建築及設備	2,094,726,498	資產負債淨額	19,446,522,753
累計折舊－房屋建築及設備	-832,569,189	資產負債淨額	19,446,522,753
機械及設備	76,801,031		
累計折舊－機械及設備	-62,515,795		
交通及運輸設備	49,520,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,171,522		
雜項設備	63,712,790		
累計折舊－雜項設備	-38,340,160		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	1,971,891,661		
無形資產	195,931		
電腦軟體	195,931		
其他資產	112,259,738		
暫付款	112,230,738		
存出保證金	29,000		

