

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4月30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				01220000000 稅課收入	16,894,000	16,894,000	9,560,000	-	-	-331,279
					-			9,228,721		
	17			01229301700 統籌分配稅	16,894,000	16,894,000	9,560,000	-	-	-331,279
					-			9,228,721		
		02		01229301702 特別統籌	16,894,000	16,894,000	9,560,000	-	-	-331,279
					-			9,228,721		
04				04220000000 罰款及賠償收入	814,000	814,000	203,000	131,000	-	-38,823
					-			164,177		
	03			04229300300 賠償收入	814,000	814,000	203,000	131,000	-	-38,823
					-			164,177		
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000	814,000	203,000	131,000	-	-38,823
					-			164,177		
05				05220000000 規費收入	200,000	200,000	200,000	1,244,300	-	6,702,800
					-			6,902,800		
	03			05229300300 使用規費收入	200,000	200,000	200,000	1,244,300	-	6,702,800
					-			6,902,800		
		06		05229300306 場地設施使用費	200,000	200,000	200,000	1,244,300	-	6,702,800
					-			6,902,800		
07				07220000000 財產收入	13,307,000	13,307,000	3,464,000	25,000	-	2,134,254
					-			5,598,254		
	01			07229300100 財產孳息	13,307,000	13,307,000	3,464,000	25,000	-	2,086,309
					-			5,550,309		
		01		07229300101 利息收入	157,000	157,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07229300102 權利金	3,106,000	3,106,000	1,572,000	-	-	-686,576
					-			885,424		
		03		07229300103 租金收入	10,044,000	10,044,000	1,892,000	25,000	-	2,772,885
					-			4,664,885		

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4月30日

頁數：第4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					
			10	100000 人事費	60,150,000	-	60,150,000	26,538,000	3,373,067	5,916,444	
					-	-			20,621,556		
					-	-			-	2,171,032	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	45,771,000	-	45,771,000	14,410,000	3,813,457	3,152,281	
					-	-			11,257,719		
					-	-			-	59,160	
					-	-					
18				5322930180000 體育業務	642,743,000	-	645,493,000	197,282,000	35,756,152	131,998,840	
					2,750,000	-			65,283,160		
					-	-			-	64,983,083	
					-	-					
	01			5322930180100 體育活動	642,743,000	-	645,493,000	197,282,000	35,756,152	131,998,840	
					2,750,000	-			65,283,160		
					-	-			-	64,983,083	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,200,000	18,106	1,170,797	
					-	-			29,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	370,545,000	-	372,715,000	153,335,000	27,428,816	102,697,063	
					2,750,000	-580,000			50,637,937		
					-	-			-	53,966,385	
					-	-					

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4月30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	1,395,476,000	381,846,000	22,329,816	285,220,553
					112,211,000	-			96,625,447	
					-	-			-	100,100,010
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	2,284,762,000	1,487,000	2,401,210,000	667,570,000	68,286,957	448,384,262
					114,961,000	-			219,185,738	
					-	-			-	171,076,639
					-	-				
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	1,757,817	-	1,757,817	1,757,817	352,449	-
					-	-			1,757,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	1,757,817	-	1,757,817	1,757,817	352,449	-
					-	-			1,757,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,749,817	-	1,749,817	1,749,817	352,449	-
					-	-			1,749,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	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4月30日

頁數：第8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					
04				8922930040000 公務人員各項補助	131,460	-	131,460	131,460	-	-	
					-	-			131,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8922930040100 公務人員各項補助	131,460	-	131,460	131,460	-	-	
					-	-			131,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	131,460	-	131,460	131,460	-	-	
					-	-			131,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8922930060000 災害準備金	12,491,000	-	12,491,000	1,158,000	-	1,158,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8922930060100 災害準備金*	12,491,000	-	12,491,000	1,158,000	-	1,158,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	375,000	-	375,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,731,305,788	負債	307,322,734
流動資產	656,722,823	流動負債	232,420,031
專戶存款	158,728,523	應付帳款	36,332,673
應收其他政府款	29,641,456	應付代收款	196,087,358
預付款	468,352,844	預收其他政府款	
固定資產	19,962,113,392	其他負債	74,902,703
土地	16,402,774,571	存入保證金	74,383,659
土地改良物	917,819,928	應付保管款	519,044
累計折舊－土地改良物	-748,343,938	淨資產	20,423,983,054
房屋建築及設備	2,094,726,498	資產負債淨額	20,423,983,054
累計折舊－房屋建築及設備	-838,930,543	資產負債淨額	20,423,983,054
機械及設備	77,021,362		
累計折舊－機械及設備	-63,003,932		
交通及運輸設備	49,740,760		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,999,336		
雜項設備	64,080,672		
累計折舊－雜項設備	-39,464,522		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,065,311,872		
無形資產	179,035		
電腦軟體	179,035		
其他資產	112,290,538		
暫付款	112,261,538		
存出保證金	29,000		

平衡表

頁數:第 26 頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	20,731,305,788	合計	20,731,305,788
備註 保管有價證券	-	備註 應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	49,735,200	應付保證品	49,735,200
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	