

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5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	16,882,000 5,773,231 15,001,952	-	-1,880,048	
	17			01229301700 統籌分配稅	16,894,000 -	16,894,000	16,882,000 5,773,231 15,001,952	-	-1,880,048	
		02		01229301702 特別統籌	16,894,000 -	16,894,000	16,882,000 5,773,231 15,001,952	-	-1,880,048	
04				0422000000 罰款及賠償收入	814,000 -	814,000	203,000 - 164,177	-	-38,823	
	03			04229300300 賠償收入	814,000 -	814,000	203,000 - 164,177	-	-38,823	
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000 -	814,000	203,000 - 164,177	-	-38,823	
05				0522000000 規費收入	200,000 -	200,000	200,000 -94,800 6,808,000	-	6,608,000	
	03			05229300300 使用規費收入	200,000 -	200,000	200,000 -94,800 6,808,000	-	6,608,000	
		06		05229300306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	200,000 -94,800 6,808,000	-	6,608,000	
07				0722000000 財產收入	13,307,000 -	13,307,000	3,554,000 240,508 5,838,762	-	2,284,762	
	01			07229300100 財產孳息	13,307,000 -	13,307,000	3,554,000 230,408 5,780,717	-	2,226,717	
		01		07229300101 利息收入	157,000 -	157,000	- - -	-	-	
		02		07229300102 權利金	3,106,000 -	3,106,000	1,662,000 - 885,424	-	-776,576	
		03		07229300103 租金收入	10,044,000 -	10,044,000	1,892,000 230,408 4,895,293	-	3,003,293	

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5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	-	-	10,100	-	58,045	
					-		58,045			
		01		07229300501 廢舊物資售價	-	-	10,100	-	58,045	
					-		58,045			
09				09220000000 補助及協助收入	850,392,000	913,492,000	414,537,000	14,331,583	-	-82,077,886
					63,100,000			332,459,114		
	01			09229300100 上級政府補助收入	850,392,000	913,492,000	414,537,000	14,331,583	-	-82,077,886
					63,100,000			332,459,114		
		02		09229300102 計畫型補助收入	850,392,000	913,492,000	414,537,000	14,331,583	-	-82,077,886
					63,100,000			332,459,114		
12				12220000000 其他收入	-	-	-	785	-	73,484
					-			73,484		
	02			12229300200 雜項收入	-	-	-	785	-	73,484
					-			73,484		
		01		12229300201 收回以前年度歲出	-	-	-	785	-	43,484
					-			43,484		
		10		12229300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	30,000
					-			30,000		
				經常門合計	881,607,000	944,707,000	435,376,000	20,251,307	-	-75,030,511
					63,100,000			360,345,489		
				總計	881,607,000	944,707,000	435,376,000	20,251,307	-	-75,030,511
					63,100,000			360,345,489		

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5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				
02				5122930020000 體育業務	253,320,000	-	253,320,000	53,969,000	5,420,820	23,150,324
					-	-			30,818,676	
					-	-			-	4,163,354
					-	-			-	-
	01			5122930020100 學校體育	253,320,000	-	253,320,000	53,969,000	5,420,820	23,150,324
					-	-			30,818,676	
					-	-			-	4,163,354
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,743,000	-	10,743,000	6,000,000	2,301,134	779,918
					-	-			5,220,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	242,577,000	-	242,577,000	47,969,000	3,119,686	22,370,406
					-	-			25,598,594	
					-	-			-	4,163,354
					-	-			-	-
01				5322930010000 一般行政	105,921,000	-	105,921,000	48,561,000	7,253,295	9,428,430
					-	-			39,132,570	
					-	-			-	2,171,032
					-	-			-	-
	01			5322930010100 行政管理	105,921,000	-	105,921,000	48,561,000	7,253,295	9,428,430
					-	-			39,132,570	
					-	-			-	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5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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	60,150,000	-	60,150,000	30,517,000	3,913,225	5,982,219
					-	-		24,534,781		
					-	-		-		2,171,032
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,771,000	-	45,771,000	18,044,000	3,340,070	3,446,211
					-	-		14,597,789		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				5322930180000 體育業務	642,743,000	-	645,493,000	264,395,000	24,973,424	174,138,416
					2,750,000	-			90,256,584	
					-	-		-		66,042,770
					-	-		-		-
	01			5322930180100 體育活動	642,743,000	-	645,493,000	264,395,000	24,973,424	174,138,416
					2,750,000	-			90,256,584	
					-	-		-		66,042,770
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	13,020	1,457,777
					-	-		42,223		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	370,545,000	-	372,715,000	207,838,000	21,010,726	136,189,337
					2,750,000	-580,000			71,648,663	
					-	-		-		55,415,307
					-	-		-		-

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5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	-	271,278,000	55,057,000	3,949,678	36,491,302
					-	580,000		18,565,698		
					-	-		-	10,627,463	
					-	-		-		
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	-	1,005,734,000	366,925,000	37,647,539	206,717,170
					2,750,000	-		160,207,830		
					-	-		-	72,377,156	
					-	-		-	-	
02				5122930020000 體育業務	362,791,000	-	362,791,000	193,267,000	37,924,746	118,570,647
					-	-		74,696,353		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				備註(預付款)
	01			5122930020100 學校體育*	362,791,000	-	362,791,000	193,267,000	37,924,746	118,570,647
					-	-		74,696,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	362,791,000	-	362,791,000	193,267,000	37,924,746	118,570,647
					-	-		74,696,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5322930900000 一般建築及設備	918,987,000	1,487,000	1,032,685,000	271,008,000	4,472,354	206,681,806
					112,211,000	-		64,326,194		
					-	-		-		177,305,010
					-	-		-		
	01			5322930900100 建築及設備*	918,987,000	1,487,000	1,032,685,000	271,008,000	4,472,354	206,681,806
					112,211,000	-		64,326,194		
					-	-		-		177,305,010
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	848,957,000	1,487,000	962,655,000	251,558,000	4,445,684	187,260,709
					112,211,000	-		64,297,291		
					-	-		-		177,305,010
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	70,030,000	-	70,030,000	19,450,000	26,670	19,421,097
					-	-		28,903		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
				資本門合計	1,281,778,000	1,487,000	1,395,476,000	464,275,000	42,397,100	325,252,453
					112,211,000	-		139,022,547		177,305,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	2,284,762,000	1,487,000	2,401,210,000	831,200,000	80,044,639	531,969,623
					114,961,000	-		299,230,377		249,682,166
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	2,165,732	-	2,165,732	2,165,732	407,915	-
					-	-		2,165,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	2,165,732	-	2,165,732	2,165,732	407,915	-
					-	-		2,165,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,149,732	-	2,149,732	2,149,732	399,915	-
					-	-		2,149,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	備註(預付款)			
04				8922930040000 公務人員各項補助	131,460	-	131,460	-	-	
					-	-		131,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8922930040100 公務人員各項補助	131,460	-	131,460	-	-	
					-	-		131,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	131,460	-	131,460	-	-	
					-	-		131,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8922930060000 災害準備金	12,491,000	-	12,491,000	3,274,000	-	
					-	-		-	3,274,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8922930060100 災害準備金*	12,491,000	-	12,491,000	3,274,000	-	
					-	-		-	3,274,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	750,000	-	
					-	-		-	750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第9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*	9,491,000	-	9,491,000	2,524,000	-	2,524,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,788,192	-	14,788,192	5,571,192	407,915	3,274,000
					-	-		2,297,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	2,299,550,192	1,487,000	2,415,998,192	836,771,192	80,452,554	535,243,623
					114,961,000	-		301,527,569		-
					-	-		-		249,682,166
					-	-		-		-

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國114年5月31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	20,849,474,625	負債	296,800,876
流動資產	727,329,700	流動負債	222,383,221
專戶存款	150,729,873	應付帳款	34,797,673
應收其他政府款	29,641,456	應付代收款	187,585,548
預付款	546,958,371	其他負債	74,417,655
固定資產	20,010,464,600	存入保證金	73,880,335
土地	16,402,774,571	應付保管款	537,320
土地改良物	917,819,928	淨資產	20,552,673,749
累計折舊－土地改良物	-750,496,291	資產負債淨額	20,552,673,749
房屋建築及設備	2,094,726,498	資產負債淨額	20,552,673,749
累計折舊－房屋建築及設備	-842,111,215		
機械及設備	77,038,239		
累計折舊－機械及設備	-63,151,710		
交通及運輸設備	48,978,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,660,443		
雜項設備	63,337,251		
累計折舊－雜項設備	-39,286,025		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,120,115,356		
無形資產	170,587		
電腦軟體	170,587		
其他資產	111,509,738		
暫付款	111,480,738		
存出保證金	29,000		

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	20,849,474,625	合 計	20,849,474,625
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	45,129,200	應付保證品	45,129,200
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-