

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6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				0122000000 稅課收入	16,894,000	16,894,000	16,882,000	-	-1,880,048	
					-		15,001,952			
	17			01229301700 統籌分配稅	16,894,000	16,894,000	16,882,000	-	-1,880,048	
					-		15,001,952			
		02		01229301702 特別統籌	16,894,000	16,894,000	16,882,000	-	-1,880,048	
					-		15,001,952			
04				0422000000 罰款及賠償收入	814,000	814,000	407,000	173,565	-	-69,258
					-			337,742		
	03			04229300300 賠償收入	814,000	814,000	407,000	173,565	-	-69,258
					-			337,742		
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000	814,000	407,000	173,565	-	-69,258
					-			337,742		
05				0522000000 規費收入	200,000	200,000	200,000	74,600	-	6,682,600
					-			6,882,600		
	01			05229300100 行政規費收入	-	-	-	11,400	-	11,400
					-			11,400		
		02		05229300102 證照費	-	-	-	11,400	-	11,400
					-			11,400		
	03			05229300300 使用規費收入	200,000	200,000	200,000	63,200	-	6,671,200
					-			6,871,200		
		06		05229300306 場地設施使用費	200,000	200,000	200,000	63,200	-	6,671,200
					-			6,871,200		
07				0722000000 財產收入	13,307,000	13,307,000	6,576,000	1,906,575	-	1,169,337
					-			7,745,337		
	01			07229300100 財產孳息	13,307,000	13,307,000	6,576,000	1,906,575	-	1,111,292
					-			7,687,292		
		01		07229300101 利息收入	157,000	157,000	78,000	304,273	-	226,273
					-			304,273		

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
		02		07229300102 權利金	3,106,000	3,106,000	2,588,000	1,359,170	-	-343,406
					-			2,244,594		
		03		07229300103 租金收入	10,044,000	10,044,000	3,910,000	243,132	-	1,228,425
					-			5,138,425		
		05		07229300500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	58,045
					-			58,045		
		01		07229300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	58,045
					-			58,045		
09				09220000000 補助及協助收入	850,392,000	913,492,000	428,687,000	45,333,263	-	-50,894,623
					63,100,000			377,792,377		
		01		09229300100 上級政府補助收入	850,392,000	913,492,000	428,687,000	45,333,263	-	-50,894,623
					63,100,000			377,792,377		
		02		09229300102 計畫型補助收入	850,392,000	913,492,000	428,687,000	45,333,263	-	-50,894,623
					63,100,000			377,792,377		
12				12220000000 其他收入	-	-	-	8,168	-	81,652
					-			81,652		
		02		12229300200 雜項收入	-	-	-	8,168	-	81,652
					-			81,652		
		01		12229300201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,168	-	51,652
					-			51,652		
		10		12229300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	30,000
					-			30,000		
				經常門合計	881,607,000	944,707,000	452,752,000	47,496,171	-	-44,910,340
					63,100,000			407,841,660		
				總計	881,607,000	944,707,000	452,752,000	47,496,171	-	-44,910,340
					63,100,000			407,841,660		

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6月30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	58,969,000	8,168,243	19,982,081
					-	-			38,986,919	
					-	-			-	4,892,620
					-	-			-	-
	01			5122930020100 學校體育	253,320,000	-	253,320,000	58,969,000	8,168,243	19,982,081
					-	-			38,986,919	
					-	-			-	4,892,620
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,743,000	-	10,743,000	6,500,000	879,145	400,773
					-	-			6,099,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	242,577,000	-	242,577,000	52,469,000	7,289,098	19,581,308
					-	-			32,887,692	
					-	-			-	4,892,620
					-	-			-	-
01				5322930010000 一般行政	105,921,000	-	105,921,000	56,185,000	10,454,105	6,598,325
					-	-			49,586,675	
					-	-			-	20,010
					-	-			-	-
	01			5322930010100 行政管理	105,921,000	-	105,921,000	56,185,000	10,454,105	6,598,325
					-	-			49,586,675	
					-	-			-	20,010
					-	-			-	-

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6月30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	34,497,000	5,414,465	4,547,754
					-	-		29,949,246	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	45,771,000	-	45,771,000	21,688,000	5,039,640	2,050,571
					-	-		19,637,429	-	
					-	-		-	-	20,010
					-	-		-	-	-
18				5322930180000 體育業務	642,743,000	-	645,493,000	320,017,000	43,287,415	186,473,001
					2,750,000	-		133,543,999	-	62,837,613
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5322930180100 體育活動	642,743,000	-	645,493,000	320,017,000	43,287,415	186,473,001
					2,750,000	-		133,543,999	-	62,837,613
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	275,222	1,182,555
					-	-		317,445	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	370,545,000	-	372,715,000	251,510,000	29,362,515	150,498,822
					2,750,000	-580,000		101,011,178	-	53,005,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	210,267,000	16,815,330	118,755,317
					-	-			91,511,683	
					-	-			-	1,337,899
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	362,791,000	-	362,791,000	210,267,000	16,815,330	118,755,317
					-	-			91,511,683	
					-	-			-	1,337,899
					-	-			-	-
90				5322930900000 一般建築及設備	918,987,000	1,487,000	1,032,685,000	292,900,000	94,649,600	133,924,206
					112,211,000	-			158,975,794	
					-	-			-	102,902,957
					-	-			-	-
	01			5322930900100 建築及設備*	918,987,000	1,487,000	1,032,685,000	292,900,000	94,649,600	133,924,206
					112,211,000	-			158,975,794	
					-	-			-	102,902,957
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	848,957,000	1,487,000	956,305,000	262,720,000	94,649,600	103,773,109
					112,211,000	-6,350,000			158,946,891	
					-	-			-	102,902,957
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	70,030,000	-	76,380,000	30,180,000	-	30,151,097
					-	6,350,000			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6月30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	1,487,000	1,395,476,000	503,167,000	111,464,930	252,679,523
					112,211,000	-		250,487,477		104,240,856
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	2,284,762,000	1,487,000	2,401,210,000	938,338,000	173,374,693	465,732,930
					114,961,000	-		472,605,070		171,991,099
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	2,515,721	-	2,515,721	2,515,721	349,989	-
					-	-		2,515,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	2,515,721	-	2,515,721	2,515,721	349,989	-
					-	-		2,515,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,499,721	-	2,499,721	2,499,721	349,989	-
					-	-		2,499,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		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6月30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	133,420	-	133,420	1,960	-	
					-	-		133,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8922930040100 公務人員各項補助	133,420	-	133,420	1,960	-	
					-	-		133,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	133,420	-	133,420	1,960	-	
					-	-		133,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8922930060000 災害準備金	10,030,000	-	10,030,000	4,279,000	4,279,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8922930060100 災害準備金*	10,030,000	-	10,030,000	4,279,000	4,279,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,125,000	1,125,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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*	7,030,000	-	7,030,000	3,154,000	-	3,154,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,679,141	-	12,679,141	6,928,141	351,949	4,279,000
					-	-		2,649,141		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	2,297,441,141	1,487,000	2,413,889,141	945,266,141	173,726,642	470,011,930
					114,961,000	-		475,254,211		-
					-	-		-		171,991,099
					-	-		-		-

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國114年6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	20,872,471,255	負債	286,903,063
流動資產	355,111,979	流動負債	212,507,959
專戶存款	144,643,888	應付帳款	31,162,239
應收其他政府款	29,641,456	應付代收款	180,345,720
預付款	180,826,635	預收其他政府款	1,000,000
固定資產	20,405,687,398	其他負債	74,395,104
土地	16,402,774,571	存入保證金	73,841,755
土地改良物	937,701,967	應付保管款	553,349
累計折舊－土地改良物	-753,281,499	淨資產	20,585,568,192
房屋建築及設備	2,137,558,033	資產負債淨額	20,585,568,192
累計折舊－房屋建築及設備	-846,662,337	資產負債淨額	20,585,568,192
機械及設備	77,587,584		
累計折舊－機械及設備	-63,396,940		
交通及運輸設備	48,978,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,076,185		
雜項設備	63,350,204		
累計折舊－雜項設備	-39,842,750		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,460,616,309		
無形資產	162,140		
電腦軟體	162,140		
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6月30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	20,872,471,255	合 計	20,872,471,255
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	-