

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7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	- 15,001,952	- -	-1,880,048
	17			01229301700 統籌分配稅	16,894,000 -	16,894,000	16,882,000	- 15,001,952	- -	-1,880,048
		02		01229301702 特別統籌	16,894,000 -	16,894,000	16,882,000	- 15,001,952	- -	-1,880,048
04				0422000000 罰款及賠償收入	814,000 -	814,000	407,000	325,299 663,041	- -	256,041
	03			04229300300 賠償收入	814,000 -	814,000	407,000	325,299 663,041	- -	256,041
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000 -	814,000	407,000	325,299 663,041	- -	256,041
05				0522000000 規費收入	200,000 -	200,000	200,000	704,400 7,587,000	- -	7,387,000
	01			05229300100 行政規費收入	- -	-	-	100,200 111,600	- -	111,600
		01		05229300101 審查費	- -	-	-	70,000 70,000	- -	70,000
		02		05229300102 證照費	- -	-	-	4,200 15,600	- -	15,600
		04		05229300104 考試報名費	- -	-	-	26,000 26,000	- -	26,000
	03			05229300300 使用規費收入	200,000 -	200,000	200,000	604,200 7,475,400	- -	7,275,400
		06		05229300306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	200,000	604,200 7,475,400	- -	7,275,400
07				0722000000 財產收入	13,307,000 -	13,307,000	7,197,000	1,100,824 8,846,161	- -	1,649,161

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07229300100 財產孳息	13,307,000	13,307,000	7,197,000	1,100,824	-	1,591,116
					-			8,788,116		
		01		07229300101 利息收入	157,000	157,000	78,000	-	-	226,273
					-			304,273		
		02		07229300102 權利金	3,106,000	3,106,000	2,648,000	198,000	-	-205,406
					-			2,442,594		
		03		07229300103 租金收入	10,044,000	10,044,000	4,471,000	902,824	-	1,570,249
					-			6,041,249		
	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	37,372,050	-	-13,522,573
					63,100,000			415,164,427		
	01			09229300100 上級政府補助收入	850,392,000	913,492,000	428,687,000	37,372,050	-	-13,522,573
					63,100,000			415,164,427		
		02		09229300102 計畫型補助收入	850,392,000	913,492,000	428,687,000	37,372,050	-	-13,522,573
					63,100,000			415,164,427		
12				12220000000 其他收入	-	-	-	12	-	81,664
					-			81,664		
	02			12229300200 雜項收入	-	-	-	12	-	81,664
					-			81,664		
		01		12229300201 收回以前年度歲出	-	-	-	12	-	51,664
					-			51,664		
		10		12229300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	30,000
					-			30,000		
				經常門合計	881,607,000	944,707,000	453,373,000	39,502,585	-	-6,028,755
					63,100,000			447,344,245		

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7月31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)		
				總計	881,607,000	944,707,000	453,373,000	39,502,585	-	-6,028,755
					63,100,000			447,344,245		

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7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)			
02				5122930020000 體育業務	253,320,000	-	253,320,000	64,469,000	12,729,246	12,752,835
					-	-	51,716,165			
					-	-	-		7,897,734	
					-	-	-			
01				5122930020100 學校體育	253,320,000	-	253,320,000	64,469,000	12,729,246	12,752,835
					-	-	51,716,165			
					-	-	-		7,897,734	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	10,743,000	-	10,743,000	7,500,000	870,700	530,073
					-	-	6,969,927			
					-	-	-		370,000	
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	242,577,000	-	242,577,000	56,969,000	11,858,546	12,222,762
					-	-	44,746,238			
					-	-	-		7,527,734	
					-	-	-			
01				5322930010000 一般行政	105,921,000	-	105,921,000	64,216,000	6,815,542	7,813,783
					-	-	56,402,217			
					-	-	-		20,010	
					-	-	-			
01				5322930010100 行政管理	105,921,000	-	105,921,000	64,216,000	6,815,542	7,813,783
					-	-	56,402,217			
					-	-	-		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7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				
			10	100000 人事費	60,150,000	-	60,150,000	38,865,000	3,290,969	5,624,785
					-	-		33,240,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	45,771,000	-	45,771,000	25,351,000	3,524,573	2,188,998
					-	-		23,162,002	-	-
					-	-		-	-	20,010
					-	-		-	-	-
18				5322930180000 體育業務	642,743,000	-	645,493,000	373,559,000	100,305,938	139,709,063
					2,750,000	-		233,849,937	-	23,270,783
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5322930180100 體育活動	642,743,000	-	645,493,000	373,559,000	100,305,938	139,709,063
					2,750,000	-		233,849,937	-	23,270,783
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	32,850	1,149,705
					-	-		350,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	370,545,000	-	372,715,000	296,667,000	92,625,423	103,030,399
					2,750,000	-580,000		193,636,601	-	9,967,920
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)	
			40	400000 獎補助費	270,698,000	-	271,278,000	75,392,000	7,647,665	35,528,959
					-	580,000		39,863,041		13,302,863
					-	-		-		
					-	-		-		
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	502,244,000	119,850,726	160,275,681
					2,750,000	-		341,968,319		31,188,527
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5122930020000 體育業務	362,791,000	-	362,791,000	227,767,000	8,951,115	127,304,202
					-	-		100,462,798		1,337,899
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
	01			5122930020100 學校體育*	362,791,000	-	362,791,000	227,767,000	8,951,115	127,304,202
					-	-		100,462,798		1,337,899
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	362,791,000	-	362,791,000	227,767,000	8,951,115	127,304,202
					-	-		100,462,798		1,337,899
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5322930900000 一般建築及設備	918,987,000	1,487,000	1,032,685,000	324,508,000	2,442,804	163,089,402
					112,211,000	-		161,418,598		102,902,957
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5322930900100 建築及設備*	918,987,000	1,487,000	1,032,685,000	324,508,000	2,442,804	163,089,402
					112,211,000	-		161,418,598		102,902,957
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	848,957,000	1,487,000	956,305,000	288,578,000	2,442,804	127,188,305
					112,211,000	-6,350,000		161,389,695		102,902,957
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	70,030,000	-	76,380,000	35,930,000	-	35,901,097
					-	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7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)			
				資本門合計	1,281,778,000	1,487,000	1,395,476,000	552,275,000	11,393,919	290,393,604
					112,211,000	-		261,881,396		104,240,856
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	2,284,762,000	1,487,000	2,401,210,000	1,054,519,000	131,244,645	450,669,285
					114,961,000	-		603,849,715		135,429,383
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	5,165,161	-	5,165,161	5,165,161	2,649,440	-
					-	-		5,165,161		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	5,165,161	-	5,165,161	5,165,161	2,649,440	-
					-	-		5,165,161		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,149,161	-	5,149,161	5,149,161	2,649,440	-
					-	-		5,149,161		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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7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)			
04				8922930040000 公務人員各項補助	133,420	-	133,420	-	-	
					-	-		133,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8922930040100 公務人員各項補助	133,420	-	133,420	-	-	
					-	-		133,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	133,420	-	133,420	-	-	
					-	-		133,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8922930060000 災害準備金	10,030,000	-	10,030,000	5,946,000	748,384	5,197,616
					-	-			748,384	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8922930060100 災害準備金*	10,030,000	-	10,030,000	5,946,000	748,384	5,197,616
					-	-			748,384	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第10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	4,446,000	748,384	3,697,616
					-	-		748,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	15,328,581	-	15,328,581	11,244,581	3,397,824	5,197,616
					-	-		6,046,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	2,300,090,581	1,487,000	2,416,538,581	1,065,763,581	134,642,469	455,866,901
					114,961,000	-		609,896,680		
					-	-		-		135,429,383
					-	-		-		

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國114年7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
資產	20,828,279,947	負債	263,833,160
流動資產	315,171,382	流動負債	189,635,036
專戶存款	142,813,343	應付帳款	8,579,079
應收其他政府款	29,641,456	應付代收款	180,055,957
預付款	142,716,583	預收其他政府款	1,000,000
固定資產	20,401,445,135	其他負債	74,198,124
土地	16,402,774,571	存入保證金	73,628,746
土地改良物	944,500,102	應付保管款	569,378
累計折舊－土地改良物	-762,864,839	淨資產	20,564,446,787
房屋建築及設備	2,140,306,724	資產負債淨額	20,564,446,787
累計折舊－房屋建築及設備	-850,023,457	資產負債淨額	20,564,446,787
機械及設備	77,768,534		
累計折舊－機械及設備	-63,688,445		
交通及運輸設備	48,978,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,491,988		
雜項設備	63,350,204		
累計折舊－雜項設備	-40,375,940		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,460,831,228		
無形資產	153,692		
電腦軟體	153,692		
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7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	20,828,279,947	合 計	20,828,279,947
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	44,415,450	應付保證品	44,415,450
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-