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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01220000000 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				04220000000 罰款及賠償收入	814,000 -	814,000	610,000	84,542 726,673	-	116,673
	03			04229300300 賠償收入	814,000 -	814,000	610,000	84,542 726,673	-	116,673
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000 -	814,000	610,000	84,542 726,673	-	116,673
05				05220000000 規費收入	200,000 -	200,000	200,000	12,200 7,663,800	-	7,463,800
	01			05229300100 行政規費收入	- -	-	-	- 111,600	-	111,600
		01		05229300101 審查費	- -	-	-	- 70,000	-	70,000
		02		05229300102 證照費	- -	-	-	- 15,600	-	15,600
		04		05229300104 考試報名費	- -	-	-	- 26,000	-	26,000
	03			05229300300 使用規費收入	200,000 -	200,000	200,000	12,200 7,552,200	-	7,352,200
		06		05229300306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	200,000	12,200 7,552,200	-	7,352,200
07				07220000000 財產收入	13,307,000 -	13,307,000	8,235,000	408,818 9,607,003	-	1,372,003

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			07229300100 財產孳息	13,307,000 -	13,307,000	8,235,000	408,818 9,546,958	-	1,311,958
		01		07229300101 利息收入	157,000 -	157,000	78,000	- 304,273	-	226,273
		02		07229300102 權利金	3,106,000 -	3,106,000	2,648,000	6,960 2,449,554	-	-198,446
		03		07229300103 租金收入	10,044,000 -	10,044,000	5,509,000	401,858 6,793,131	-	1,284,131
	05			07229300500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 60,045	-	60,045
		01		07229300501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 60,045	-	60,045
09				09220000000 補助及協助收入	850,392,000 63,100,000	913,492,000	443,507,000	1,040,000 434,746,006	-	-8,760,994
	01			09229300100 上級政府補助收入	850,392,000 63,100,000	913,492,000	443,507,000	1,040,000 434,746,006	-	-8,760,994
		02		09229300102 計畫型補助收入	850,392,000 63,100,000	913,492,000	443,507,000	1,040,000 434,746,006	-	-8,760,994
12				12220000000 其他收入	- -	-	-	27,860 170,580	-	170,580
	02			12229300200 雜項收入	- -	-	-	27,860 170,580	-	170,580
		01		12229300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	27,860 140,580	-	140,580
		10		12229300210 其他雜項收入	- -	-	-	- 30,000	-	30,000
				經常門合計	881,607,000 63,100,000	944,707,000	469,434,000	1,573,420 467,916,014	-	-1,517,986

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 追加(減)數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	881,607,000	944,707,000	469,434,000	1,573,420	-	-1,517,986
					63,100,000			467,916,014		

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9月30日

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	75,810,000	5,225,340	15,395,339
					-	-			60,414,661	
					-	-			-	11,087,027
					-	-				
	01			5122930020100 學校體育	253,320,000	-	253,320,000	75,810,000	5,225,340	15,395,339
					-	-			60,414,661	
					-	-			-	11,087,027
					-	-				
			20	200000 業務費	10,743,000	-	12,764,000	12,127,000	270,000	4,782,073
					-	2,021,000			7,344,927	
					-	-			-	920,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	242,577,000	-	240,556,000	63,683,000	4,955,340	10,613,266
					-	-2,021,000			53,069,734	
					-	-			-	10,167,027
					-	-				
01				5322930010000 一般行政	105,921,000	-	105,921,000	80,146,000	6,470,118	11,511,863
					-	-			68,634,137	
					-	-			-	20,010
					-	-				
	01			5322930010100 行政管理	105,921,000	-	105,921,000	80,146,000	6,470,118	11,511,863
					-	-			68,634,137	
					-	-			-	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9月30日

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	47,523,000	3,056,259	8,173,500
					-	-			39,349,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,771,000	-	45,771,000	32,623,000	3,413,859	3,338,363
					-	-			29,284,637	
					-	-			-	20,010
					-	-				
18				5322930180000 體育業務	642,743,000	360,000	645,853,000	445,600,000	23,328,691	171,109,920
					2,750,000	-			274,490,080	
					-	-			-	14,497,217
					-	-				
	01			5322930180100 體育活動	642,743,000	360,000	645,853,000	445,600,000	23,328,691	171,109,920
					2,750,000	-			274,490,080	
					-	-			-	14,497,217
					-	-				
			10	100000 人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,149,705
					-	-			350,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	370,545,000	360,000	381,575,000	343,363,000	17,508,145	119,330,040
					2,750,000	7,920,000			224,032,960	
					-	-			-	170,000
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	270,698,000	-	262,778,000	100,737,000	5,820,546	50,630,175
					-	-7,920,000			50,106,825	
					-	-			-	14,327,217
					-	-				
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	360,000	1,006,094,000	601,556,000	35,024,149	198,017,122
					2,750,000	-			403,538,878	
					-	-			-	25,604,254
					-	-				
02				5122930020000 體育業務	362,791,000	-	362,791,000	272,267,000	15,454,317	146,054,706
					-	-			126,212,294	
					-	-			-	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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5122930020100 學校體育*	362,791,000	-	362,791,000	272,267,000	15,454,317	146,054,706
					-	-			126,212,294	
					-	-			-	1,337,899
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	362,791,000	-	362,791,000	272,267,000	15,454,317	146,054,706
					-	-			126,212,294	
					-	-			-	1,337,899
					-	-				
90				5322930900000 一般建築及設備	918,987,000	12,487,000	1,043,685,000	447,768,000	27,477,474	258,047,832
					112,211,000	-			189,720,168	
					-	-			-	102,902,957
					-	-				
	01			5322930900100 建築及設備*	918,987,000	12,487,000	1,043,685,000	447,768,000	27,477,474	258,047,832
					112,211,000	-			189,720,168	
					-	-			-	102,902,957
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	848,957,000	12,487,000	967,305,000	390,838,000	26,663,491	201,960,718
					112,211,000	-6,350,000			188,877,282	
					-	-			-	102,902,957
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	70,030,000	-	76,380,000	56,930,000	813,983	56,087,114
					-	6,350,000			842,886	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	1,281,778,000	12,487,000	1,406,476,000	720,035,000	42,931,791	404,102,538
					112,211,000	-			315,932,462	
					-	-			-	104,240,856
					-	-				
				經資門合計	2,284,762,000	12,847,000	2,412,570,000	1,321,591,000	77,955,940	602,119,660
					114,961,000	-			719,471,340	
					-	-			-	129,845,110
					-	-				
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	5,593,691	-	5,593,691	5,593,691	93,809	-
					-	-			5,593,691	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	5,593,691	-	5,593,691	5,593,691	93,809	-
					-	-			5,593,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,569,691	-	5,569,691	5,569,691	85,809	-
					-	-			5,569,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
04				8922930040000 公務人員各項補助	133,420	-	133,420	133,420	-	-
					-	-			133,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8922930040100 公務人員各項補助	133,420	-	133,420	133,420	-	-
					-	-			133,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	133,420	-	133,420	133,420	-	-
					-	-			133,420	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8922930060000 災害準備金	15,019,000	-	15,019,000	9,280,000	-	8,531,616
					-	-			748,384	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8922930060100 災害準備金*	15,019,000	-	15,019,000	9,280,000	-	8,531,616
					-	-			748,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,989,000	-	7,989,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	7,030,000	-	7,030,000	7,030,000	-	6,281,616
					-	-			748,384	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	20,746,111	-	20,746,111	15,007,111	93,809	8,531,616
					-	-			6,475,495	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,305,508,111	12,847,000	2,433,316,111	1,336,598,111	78,049,749	610,651,276
					114,961,000	-			725,946,835	
					-	-			-	129,845,110
					-	-				

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,856,240,292	負債	265,677,833
流動資產	313,999,045	流動負債	184,174,002
專戶存款	147,292,479	應付帳款	5,904,616
應收其他政府款	29,641,456	應付代收款	177,269,386
預付款	137,065,110	預收其他政府款	1,000,000
固定資產	20,430,594,712	其他負債	81,503,831
土地	16,402,774,571	存入保證金	80,912,189
土地改良物	944,500,102	應付保管款	591,642
累計折舊－土地改良物	-768,435,252	淨資產	20,590,562,459
房屋建築及設備	2,532,276,298	資產負債淨額	20,590,562,459
累計折舊－房屋建築及設備	-868,517,120	資產負債淨額	20,590,562,459
機械及設備	80,318,155		
累計折舊－機械及設備	-64,188,578		
交通及運輸設備	48,994,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,323,533		
雜項設備	63,659,701		
累計折舊－雜項設備	-41,432,819		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,121,588,921		
無形資產	136,797		
電腦軟體	136,797		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	20,856,240,292	合計	20,856,240,292
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	42,688,353	應付保證品	42,688,353
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-