

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11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	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	- 967,178	-	357,178		
	03	04229300300 賠償收入		814,000 -	814,000	610,000	- 967,178	-	357,178		
	01	04229300301 一般賠償收入		814,000 -	814,000	610,000	- 967,178	-	357,178		
05		05220000000 規費收入		200,000 -	200,000	200,000	644,900 8,330,700	-	8,130,700		
	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	644,900 8,219,100	-	8,019,100		
	06	05229300306 場地設施使用費		200,000 -	200,000	200,000	644,900 8,219,100	-	8,019,100		
07		07220000000 財產收入		13,307,000 -	13,307,000	12,152,000	1,549,717 14,839,784	-	2,687,784		

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	12,152,000	1,549,717		2,627,739		
				-			14,779,739				
	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	2,926,000	1,240,000		799,554		
				-			3,725,554				
	03	07229300103 租金收入		10,044,000	10,044,000	9,148,000	309,717		1,601,912		
				-			10,749,912				
	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	913,492,000	498,507,000	8,873,251		-48,693,673		
				63,100,000			449,813,327				
	01	09229300100 上級政府補助收入		850,392,000	913,492,000	498,507,000	8,873,251		-48,693,673		
				63,100,000			449,813,327				
	02	09229300102 計畫型補助收入		850,392,000	913,492,000	498,507,000	8,873,251		-48,693,673		
				63,100,000			449,813,327				
12		12220000000 其他收入		-	-	-	-		170,580		
				-			170,580				
	02	12229300200 雜項收入		-	-	-	-		170,580		
				-			170,580				
	01	12229300201 收回以前年度歲出		-	-	-	-		140,580		
				-			140,580				
	10	12229300210 其他雜項收入		-	-	-	-		30,000		
				-			30,000				
		經常門合計		881,607,000	944,707,000	528,351,000	11,067,868		-39,227,479		
				63,100,000			489,123,521				

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
			總計	881,607,000	944,707,000	528,351,000	11,067,868	-	-39,227,479		
				63,100,000			489,123,521				

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
02				5122930020000 體育業務	253,320,000	-	253,320,000	194,582,000	14,245,304	109,105,801
					-	-			85,476,199	
					-	-			-	6,050,913
	01			5122930020100 學校體育	253,320,000	-	253,320,000	194,582,000	14,245,304	109,105,801
					-	-			85,476,199	
					-	-			-	6,050,913
		20		200000 業務費	10,743,000	-	12,764,000	12,764,000	1,333,578	2,119,646
					-	2,021,000			10,644,354	
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	242,577,000	-	240,556,000	181,818,000	12,911,726	106,986,155
					-	-2,021,000			74,831,845	
					-	-			-	6,050,913
01				5322930010000 一般行政	105,921,000	-	105,921,000	97,689,000	8,410,483	13,310,729
					-	-			84,378,271	
					-	-			-	20,010
	01			5322930010100 行政管理	105,921,000	-	105,921,000	97,689,000	8,410,483	13,310,729
					-	-			84,378,271	
					-	-			-	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11月30日

頁數：第5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	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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	60,150,000	-	60,150,000	56,048,000	3,767,075	9,576,938
				-	-			46,471,062	-
				-	-				-
				-	-				-
		20	200000 業務費	45,771,000	-	45,771,000	41,641,000	4,643,408	3,733,791
				-	-			37,907,209	-
				-	-				20,010
				-	-				-
18			5322930180000 體育業務	642,743,000	510,000	646,003,000	611,501,000	95,961,355	165,759,781
				2,750,000	-			445,741,219	-
				-	-				11,459,881
				-	-				-
	01		5322930180100 體育活動	642,743,000	510,000	646,003,000	611,501,000	95,961,355	165,759,781
				2,750,000	-			445,741,219	-
				-	-				11,459,881
				-	-				-
		10	100000 人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,143,825
				-	-			356,175	-
				-	-				-
				-	-				-
		20	200000 業務費	370,545,000	510,000	382,033,000	371,385,000	22,559,022	63,173,814
				2,750,000	8,228,000			308,211,186	-
				-	-				30,010
				-	-				-

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	270,698,000	-	262,470,000	238,616,000	73,402,333	101,442,142
				-	-8,228,000			137,173,858	
				-	-			-	11,429,871
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	510,000	1,006,244,000	903,772,000	118,617,142	288,176,311
				2,750,000	-			615,595,689	
				-	-			-	17,530,804
02			5122930020000 體育業務	362,791,000	-	362,791,000	347,669,000	10,302,137	209,168,223
				-	-			138,500,777	
				-	-			-	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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			5122930020100 學校體育*	362,791,000	-	362,791,000	347,669,000	10,302,137	209,168,223
					-	-			138,500,777	
					-	-			-	1,337,899
		40		400000 獎補助費*	362,791,000	-	362,791,000	347,669,000	10,302,137	209,168,223
					-	-			138,500,777	
					-	-			-	1,337,899
90				5322930900000 一般建築及設備	918,987,000	12,487,000	1,043,685,000	585,877,000	7,879,499	358,168,531
					112,211,000	-			227,708,469	
					-	-			-	102,902,957
	01			5322930900100 建築及設備*	918,987,000	12,487,000	1,043,685,000	585,877,000	7,879,499	358,168,531
					112,211,000	-			227,708,469	
					-	-			-	102,902,957
		30		300000 設備及投資*	848,957,000	12,487,000	967,305,000	512,647,000	67,202	298,422,269
					112,211,000	-6,350,000			214,224,731	
					-	-			-	102,902,957
		40		400000 獎補助費*	70,030,000	-	76,380,000	73,230,000	7,812,297	59,746,262
					-	6,350,000			13,483,738	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			資本門合計	1,281,778,000	12,487,000			1,406,476,000	933,546,000
				112,211,000	-				
				-	-				
				-	-				
			經資門合計	2,284,762,000	12,997,000	2,412,720,000	1,837,318,000	136,798,778	855,513,065
				114,961,000	-			981,804,935	
				-	-			-	
				-	-			121,771,660	
06			7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	6,552,812	-	6,552,812	6,552,812	383,472	-
				-	-			6,552,812	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	6,552,812	-	6,552,812	6,552,812	383,472	-
				-	-			6,552,812	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	6,528,812	-	6,528,812	6,528,812	383,472	-
				-	-			6,528,812	
				-	-			-	
				-	-			-	
		40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
				-	-			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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				8922930040000 公務人員各項補助	327,770	-	327,770	327,770	113,750
					-	-			327,770
					-	-			-
					-	-			-
	01			8922930040100 公務人員各項補助	327,770	-	327,770	327,770	113,750
					-	-			327,770
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	327,770	-	327,770	327,770	113,750
					-	-			327,770
					-	-			-
					-	-			-
06				8922930060000 災害準備金	15,019,000	-	15,019,000	15,019,000	-
					-	-			14,270,616
					-	-			748,384
					-	-			-
	01			8922930060100 災害準備金*	15,019,000	-	15,019,000	15,019,000	-
					-	-			14,270,616
					-	-			748,384
					-	-			-
		20		200000 業務費	7,989,000	-	7,989,000	7,989,000	-
					-	-			7,989,000
					-	-			-
					-	-			-

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	400000 獎補助費*	7,030,000	-			7,030,000	
				-	-				748,384
				-	-				-
				-	-				-
			統籌科目合計	21,899,582	-			21,899,582	
				-	-				497,222
				-	-				7,628,966
				-	-				-
			總計	2,306,661,582	12,997,000	2,434,619,582	1,859,217,582	137,296,000	869,783,681
				114,961,000	-			989,433,901	
				-	-			-	
				-	-				121,771,660

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀	科 目 名 稱	金 銀
資產		負債	254,427,666
流動資產	27,677,535,292	流動負債	181,743,165
專戶存款	297,050,819	應付帳款	2,744,616
應收其他政府款	138,763,029	應付代收款	177,098,549
預付款	29,296,130	預收其他政府款	1,900,000
固定資產	128,991,660	其他負債	72,684,501
土地	27,268,854,833	存入保證金	72,050,705
土地改良物	23,190,631,339	應付保管款	633,796
累計折舊—土地改良物	944,500,102	淨資產	27,423,107,626
房屋建築及設備	-774,005,665	資產負債淨額	27,423,107,626
累計折舊—房屋建築及設備	2,532,385,498	資產負債淨額	27,423,107,626
機械及設備	-876,719,110		
累計折舊—機械及設備	82,243,735		
交通及運輸設備	-64,830,021		
累計折舊—交通及運輸設備	49,708,266		
雜項設備	-31,162,106		
累計折舊—雜項設備	71,953,651		
收藏品及傳承資產	-42,633,510		
購建中固定資產	9,380,000		
無形資產	2,177,402,654		
電腦軟體	119,902		
其他資產	119,902		
暫付款	111,509,738		
存出保證金	111,480,738		
	29,000		

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	27,677,535,292	合 計	27,677,535,292
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	40,463,328	應付保證品	40,463,328
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-