

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
01				01220000000 稅課收入	16,894,000 -	16,894,000	16,894,000 -	- 15,001,952	- -	-1,892,048
	17			01229301700 統籌分配稅	16,894,000 -	16,894,000	16,894,000 -	- 15,001,952	- -	-1,892,048
		02		01229301702 特別統籌	16,894,000 -	16,894,000	16,894,000 -	- 15,001,952	- -	-1,892,048
04				04220000000 罰款及賠償收入	814,000 -	814,000	814,000 -	699,846 1,667,024	- -	853,024
	03			04229300300 賠償收入	814,000 -	814,000	814,000 -	699,846 1,667,024	- -	853,024
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000 -	814,000	814,000 -	699,846 1,667,024	- -	853,024
05				05220000000 規費收入	200,000 -	200,000	200,000 -	716,700 9,047,400	- -	8,847,400
	01			05229300100 行政規費收入	- -	-	- -	21,000 132,600	- -	132,600
		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	- -	-	- -	21,000 47,000	- -	47,000
	03			05229300300 使用規費收入	200,000 -	200,000	200,000 -	695,700 8,914,800	- -	8,714,800
		06		05229300306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	200,000 -	695,700 8,914,800	- -	8,714,800
07				07220000000 財產收入	13,307,000 -	13,307,000	13,307,000 -	1,087,404 15,927,188	144,186 -	2,764,374

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
	01			07229300100	財產孳息	13,307,000	13,307,000	1,087,404	144,186	2,704,329	
						-		15,867,143	-		
		01		07229300101	利息收入	157,000	157,000	312,414	-	459,687	
						-		616,687	-		
		02		07229300102	權利金	3,106,000	3,106,000	-	-	619,554	
						-		3,725,554	-		
		03		07229300103	租金收入	10,044,000	10,044,000	774,990	144,186	1,625,088	
						-		11,524,902	-		
	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	127,287,964	69,148,707	-267,242,002	
						63,100,000		577,101,291	-		
	01			09229300100	上級政府補助收入	850,392,000	913,492,000	127,287,964	69,148,707	-267,242,002	
						63,100,000		577,101,291	-		
		02		09229300102	計畫型補助收入	850,392,000	913,492,000	127,287,964	69,148,707	-267,242,002	
						63,100,000		577,101,291	-		
12				12220000000	其他收入	-	-	56	-	170,636	
						-		170,636	-		
	02			12229300200	雜項收入	-	-	56	-	170,636	
						-		170,636	-		
		01		12229300201	收回以前年度歲出	-	-	56	-	140,636	
						-		140,636	-		
		10		12229300210	其他雜項收入	-	-	-	-	30,000	
						-		30,000	-		
				經常門合計		881,607,000	944,707,000	129,791,970	69,292,893	-256,498,616	
						63,100,000		618,915,491	-		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				總計	881,607,000	944,707,000	129,791,970	69,292,893	-256,498,616	
					63,100,000		618,915,491	-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
02				5122930020000 體育業務	253,320,000	-	253,320,000	253,320,000	58,292,925	107,813,350
					-	-		143,769,124		
					-	-		1,737,526	-	
					-	-		-	-	
	01			5122930020100 學校體育	253,320,000	-	253,320,000	253,320,000	58,292,925	107,813,350
					-	-		143,769,124		
					-	-		1,737,526	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,743,000	-	12,764,000	12,764,000	1,647,172	472,474
					-	2,021,000		12,291,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	242,577,000	-	240,556,000	240,556,000	56,645,753	107,340,876
					-	-2,021,000		131,477,598	-	
					-	-		1,737,526	-	
					-	-		-	-	
01				5322930010000 一般行政	105,921,000	-	105,921,000	105,921,000	7,117,694	12,973,105
					-	-		91,495,965	-	
					-	-		1,451,930	-	
					-	-		-	-	
	01			5322930010100 行政管理	105,921,000	-	105,921,000	105,921,000	7,117,694	12,973,105
					-	-		91,495,965	-	
					-	-		1,451,930	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	60,150,000	-	60,150,000	60,150,000	2,122,377	11,556,561
					-	-			48,593,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,771,000	-	45,771,000	45,771,000	4,995,317	1,416,544
					-	-			42,902,526	
					-	-			1,451,930	-
					-	-			-	-
18				5322930180000 體育業務	642,743,000	510,000	646,003,000	646,003,000	98,022,624	85,479,983
					2,750,000	-			543,763,843	
					-	-			16,489,174	1,750,000
					-	-			270,000	-
	01			5322930180100 體育活動	642,743,000	510,000	646,003,000	646,003,000	98,022,624	85,479,983
					2,750,000	-			543,763,843	
					-	-			16,489,174	1,750,000
					-	-			270,000	-
			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	373,716,000	373,716,000	25,316,123	26,149,517
					2,750,000	-89,000			333,527,309	
					-	-			14,039,174	-
					-	-			-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		40	400000	獎補助費	270,698,000	-	270,787,000	270,787,000	72,706,501	58,186,641
					-	89,000			209,880,359	
					-	-			2,450,000	1,750,000
					-	-			270,000	
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	1,005,244,000	163,433,243	206,266,438
					2,750,000	-			779,028,932	
					-	-			19,678,630	1,750,000
					-	-			270,000	
02			5122930020000	體育業務	362,791,000	-	362,791,000	362,791,000	33,516,530	32,314,874
					-	-			172,017,307	
					-	-			-	1,337,899
					-	-			158,458,819	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			5122930020100 學校體育*	362,791,000	-	362,791,000	362,791,000	33,516,530	32,314,874
					-	-			172,017,307	
					-	-			-	1,337,899
					-	-			158,458,819	
		40		400000 獎補助費*	362,791,000	-	362,791,000	362,791,000	33,516,530	32,314,874
					-	-			172,017,307	
					-	-			-	1,337,899
					-	-			158,458,819	
90				5322930900000 一般建築及設備	918,987,000	12,487,000	1,043,685,000	1,043,685,000	108,426,449	180,003,575
					112,211,000	-			336,134,918	
					-	-			-	3,497,217
					-	-			527,546,507	
	01			5322930900100 建築及設備*	918,987,000	12,487,000	1,043,685,000	1,043,685,000	108,426,449	180,003,575
					112,211,000	-			336,134,918	
					-	-			-	3,497,217
					-	-			527,546,507	
		30		300000 設備及投資*	848,957,000	12,487,000	966,305,000	966,305,000	96,402,099	175,935,633
					112,211,000	-7,350,000			310,626,830	
					-	-			-	3,497,217
					-	-			479,742,537	
		40		400000 獎補助費*	70,030,000	-	77,380,000	77,380,000	12,024,350	4,067,942
					-	7,350,000			25,508,088	
					-	-			-	-
					-	-			47,803,970	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				資本門合計	1,281,778,000	12,487,000	1,406,476,000	1,406,476,000	141,942,979	212,318,449
					112,211,000	-			508,152,225	
					-	-			-	4,835,116
					-	-			686,005,326	
				經資門合計	2,284,762,000	12,997,000	2,412,720,000	2,411,720,000	305,376,222	418,584,887
					114,961,000	-			1,287,181,157	
					-	-			19,678,630	6,585,116
					-	-			686,275,326	
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	6,577,016	-	6,577,016	6,577,016	24,204	-
					-	-			6,577,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	6,577,016	-	6,577,016	6,577,016	24,204	-
					-	-			6,577,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,553,016	-	6,553,016	6,553,016	24,204	-
					-	-			6,553,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
04				8922930040000 公務人員各項補助	327,770	-	327,770	327,770	-	-
					-	-		327,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8922930040100 公務人員各項補助	327,770	-	327,770	327,770	-	-
					-	-		327,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	327,770	-	327,770	327,770	-	-
					-	-		327,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8922930060000 災害準備金	15,052,000	-	15,052,000	15,052,000	46,110	3,818,334
					-	-			794,494	-
					-	-			4,989,000	-
					-	-			5,450,172	-
	01			8922930060100 災害準備金*	15,052,000	-	15,052,000	15,052,000	46,110	3,818,334
					-	-			794,494	-
					-	-			4,989,000	-
					-	-			5,450,172	-
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	33,000	32,830	170
					-	-			32,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	7,989,000	-	7,989,000	7,989,000	-	3,000,000
					-	-		-		
					-	-		4,989,000		-
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	7,030,000	-	7,030,000	7,030,000	13,280	818,164
					-	-		761,664		-
					-	-		-		-
					-	-		5,450,172		-
				統籌科目合計	21,956,786	-	21,956,786	21,956,786	70,314	3,818,334
					-	-		7,699,280		-
					-	-		4,989,000		-
					-	-		5,450,172		-
				總計	2,306,718,786	12,997,000	2,434,676,786	2,433,676,786	305,446,536	422,403,221
					114,961,000	-		1,294,880,437		-
					-	-		24,667,630		6,585,116
					-	-		691,725,498		-

# 臺南市政府體育局

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,612,658,382	負債	171,287,364
流動資產	223,033,731	流動負債	94,495,471
專戶存款	143,692,134	應付帳款	25,695,230
應收帳款	144,186	應付代收款	66,900,241
應收其他政府款	71,712,295	預收其他政府款	1,900,000
預付款	7,485,116	其他負債	76,791,893
固定資產	27,389,484,196	存入保證金	76,129,211
土地	23,190,631,339	應付保管款	634,682
土地改良物	950,728,625	暫收款	28,000
累計折舊－土地改良物	-776,435,302	淨資產	27,441,371,018
房屋建築及設備	2,532,385,498	資產負債淨額	27,441,371,018
累計折舊－房屋建築及設備	-880,765,511	資產負債淨額	27,441,371,018
機械及設備	83,479,094		
累計折舊－機械及設備	-65,169,984		
交通及運輸設備	49,933,832		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,540,133		
雜項設備	72,260,915		
累計折舊－雜項設備	-43,296,281		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,297,892,104		
無形資產	111,455		
電腦軟體	111,455		
其他資產	29,000		
暫付款			
存出保證金	29,000		

# 臺南市政府體育局

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	27,612,658,382	合 計	27,612,658,382
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	40,668,328	應付保證品	40,668,328
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-