

臺南市政府體育局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0422000000	罰款及賠償收入	1,114,000	1,114,000	-	4,243	-	4,243
						-	4,243	-	-	-	-
	01			04229300100	罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04229300101	罰金罰鍰	300,000	300,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03			04229300300	賠償收入	814,000	814,000	-	4,243	-	4,243
						-	4,243	-	-	-	-
		01		04229300301	一般賠償收入	814,000	814,000	-	4,243	-	4,243
						-	4,243	-	-	-	-
05				05220000000	規費收入	1,835,000	1,835,000	1,835,000	2,297,972	-	462,972
						-	2,297,972	-	-	-	-
	03			05229300300	使用規費收入	1,835,000	1,835,000	1,835,000	2,297,972	-	462,972
						-	2,297,972	-	-	-	-
		06		05229300306	場地設施使用費	1,835,000	1,835,000	1,835,000	2,297,972	-	462,972
						-	2,297,972	-	-	-	-
07				07220000000	財產收入	14,304,000	14,304,000	128,000	4,141,294	-	4,013,294
						-	4,141,294	-	-	-	-
	01			07229300100	財產孳息	14,304,000	14,304,000	128,000	4,141,294	-	4,013,294
						-	4,141,294	-	-	-	-
		01		07229300101	利息收入	400,000	400,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07229300102	權利金	3,441,000	3,441,000	-	468,000	-	468,000
						-	468,000	-	-	-	-
		03		07229300103	租金收入	10,463,000	10,463,000	128,000	3,673,294	-	3,545,294
						-	3,673,294	-	-	-	-
09				09220000000	補助及協助收入	747,115,000	747,115,000	-	1,900,000	-	1,900,000
						-	1,900,000	-	-	-	-

臺南市政府體育局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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			09229300100 上級政府補助收入	747,115,000	747,115,000	-	1,900,000	-	1,900,000
					-			1,900,000		
		01		09229300101 一般性補助收入	447,299,000	447,299,000	-	1,000,000	-	1,000,000
					-			1,000,000		
		02		09229300102 計畫型補助收入	299,816,000	299,816,000	-	900,000	-	900,000
					-			900,000		
				經常門合計	764,368,000	764,368,000	1,963,000	8,343,509	-	6,380,509
					-			8,343,509		
				總計	764,368,000	764,368,000	1,963,000	8,343,509	-	6,380,509
					-			8,343,509		

臺南市政府體育局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	76,031,000	-	76,031,000	9,550,000	550,000	9,000,000
					-	-		550,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5122930020100 學校體育	76,031,000	-	76,031,000	9,550,000	550,000	9,000,000
					-	-		550,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,843,000	-	16,843,000	5,750,000	70,000	5,680,000
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	59,188,000	-	59,188,000	3,800,000	480,000	3,320,000
					-	-		480,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5322930010000 一般行政	115,012,000	-	115,012,000	22,796,000	13,033,764	9,762,236
					-	-		13,033,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5322930010100 行政管理	115,012,000	-	115,012,000	22,796,000	13,033,764	9,762,236
					-	-		13,033,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府體育局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			10	100000 人事費	61,548,000	-	61,548,000	17,900,000	11,258,224	6,641,776
					-	-			11,258,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,464,000	-	53,464,000	4,896,000	1,775,540	3,120,460
					-	-			1,775,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				5322930180000 體育業務	464,300,000	-	464,300,000	30,556,000	13,881,208	16,674,792
					-	-			13,881,208	-
					-	-			-	1,097,268
					-	-			-	-
	01			5322930180100 體育活動	464,300,000	-	464,300,000	30,556,000	13,881,208	16,674,792
					-	-			13,881,208	-
					-	-			-	1,097,268
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	197,639,000	-	197,639,000	17,070,000	7,433,208	9,636,792
					-	-			7,433,208	-
					-	-			-	97,268
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	266,661,000	-	266,661,000	13,486,000	6,448,000	7,038,000
					-	-			6,448,000	-
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-

臺南市政府體育局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
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	656,343,000	-	656,343,000	62,902,000	27,464,972	
					-	-	-	27,464,972	35,437,028	
					-	-	-	-	1,097,268	
					-	-	-	-	-	
02				5122930020000 體育業務	49,100,000	-	49,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5122930020100 學校體育*	49,100,000	-	49,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府體育局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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*	49,100,000	-	49,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5322930900000 一般建築及設備	843,751,000	-	843,751,000	2,158,000	262,142	1,895,858
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5322930900100 建築及設備*	843,751,000	-	843,751,000	2,158,000	262,142	1,895,858
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	720,918,000	-	720,918,000	308,000	262,142	45,858
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	122,833,000	-	122,833,000	1,850,000	-	1,850,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	892,851,000	-	892,851,000	2,158,000	262,142	1,895,858
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府體育局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
				經資門合計	1,549,194,000	-	1,549,194,000	65,060,000	27,727,114	37,332,886
					-	-		27,727,114		
					-	-		-		1,097,268
					-	-		-		
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	715,536	-	715,536	715,536	715,536	-
					-	-		715,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	715,536	-	715,536	715,536	715,536	-
					-	-		715,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	707,536	-	707,536	707,536	707,536	-
					-	-		707,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8922930060000 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府體育局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
	01			8922930060100 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
				統籌科目合計	3,715,536	-	3,715,536	715,536	-	
				總計	1,552,909,536	-	1,552,909,536	65,775,536	28,442,650	
									37,332,886	
									1,097,268	

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,617,356,770	負債	174,045,699
流動資產	234,630,526	流動負債	92,460,526
專戶存款	154,335,847	應付帳款	25,695,230
應收帳款		應付代收款	66,765,296
應收其他政府款	71,712,295	預收其他政府款	
預付款	8,582,384	其他負債	81,585,173
固定資產	27,382,229,597	存入保證金	80,919,048
土地	23,190,631,339	應付保管款	666,125
土地改良物	950,728,625	暫收款	
累計折舊－土地改良物	-778,533,014	淨資產	27,443,311,071
房屋建築及設備	2,532,385,498	資產負債淨額	27,443,311,071
累計折舊－房屋建築及設備	-884,811,901	資產負債淨額	27,443,311,071
機械及設備	83,479,094		
累計折舊－機械及設備	-65,517,821		
交通及運輸設備	50,073,832		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,915,966		
雜項設備	72,146,624		
累計折舊－雜項設備	-43,945,250		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,298,128,537		
無形資產	103,007		
電腦軟體	103,007		
其他資產	393,640		
暫付款	364,640		
存出保證金	29,000		

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	27,617,356,770	合 計	27,617,356,770
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	45,468,328	應付保證品	45,468,328
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-