

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0422000000 罰款及賠償收入	1,114,000	1,114,000	-	59,771 64,014	-	64,014
	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	-	59,771 64,014	-	64,014
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000	814,000	-	59,771 64,014	-	64,014
05				05220000000 規費收入	1,835,000	1,835,000	1,835,000	3,334,900 5,632,872	-	3,797,872
	03			05229300300 使用規費收入	1,835,000	1,835,000	1,835,000	3,334,900 5,632,872	-	3,797,872
		06		05229300306 場地設施使用費	1,835,000	1,835,000	1,835,000	3,334,900 5,632,872	-	3,797,872
07				07220000000 財產收入	14,304,000	14,304,000	1,641,000	401,445 4,540,091	-	2,899,091
	01			07229300100 財產孳息	14,304,000	14,304,000	1,641,000	398,445 4,537,091	-	2,896,091
		01		07229300101 利息收入	400,000	400,000	-	-	-	-
		02		07229300102 權利金	3,441,000	3,441,000	306,000	-	-	162,000
		03		07229300103 租金收入	10,463,000	10,463,000	1,335,000	398,445 4,069,091	-	2,734,091
	05			07229300500 廢舊物資售價	-	-	-	3,000 3,000	-	3,000
		01		07229300501 廢舊物資售價	-	-	-	3,000 3,000	-	3,000
09				09220000000 補助及協助收入	747,115,000	747,115,000	8,500,000	3,386,204 5,286,204	-	-3,213,796
	01			09229300100 上級政府補助收入	747,115,000	747,115,000	8,500,000	3,386,204 5,286,204	-	-3,213,796
		01		09229300101 一般性補助收入	447,299,000	447,299,000	3,500,000	3,386,204 4,386,204	-	886,204
		02		09229300102	299,816,000	299,816,000	5,000,000	-	-	-4,100,000

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2月28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	代號及名稱	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)		
				計畫型補助收入	-		900,000			
12				12220000000 其他收入	- -	-	707 707	-	707	
	02			12229300200 雜項收入	- -	-	707 707	-	707	
		01		12229300201 收回以前年度歲出	- -	-	707 707	-	707	
				經常門合計	764,368,000 -	764,368,000	7,183,027 15,523,888	-	3,547,888	
				總計	764,368,000 -	764,368,000	7,183,027 15,523,888	-	3,547,888	

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
02				5122930020000 體育業務	76,031,000	-	76,031,000	19,803,000	2,220,500	17,032,500
					-	-			2,770,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5122930020100 學校體育	76,031,000	-	76,031,000	19,803,000	2,220,500	17,032,500
					-	-			2,770,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,843,000	-	16,843,000	6,840,000	651,240	6,118,760
					-	-			721,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,188,000	-	59,188,000	12,963,000	1,569,260	10,913,740
					-	-			2,049,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5322930010000 一般行政	115,012,000	-	115,012,000	31,127,000	5,396,363	12,696,873
					-	-			18,430,127	-
					-	-			-	2,506,797
					-	-			-	-
	01			5322930010100 行政管理	115,012,000	-	115,012,000	31,127,000	5,396,363	12,696,873
					-	-			18,430,127	-
					-	-			-	2,506,797
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,548,000	-	61,548,000	21,956,000	3,482,460	7,215,316
					-	-			14,740,684	-
					-	-			-	2,506,797
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,464,000	-	53,464,000	9,171,000	1,913,903	5,481,557
					-	-			3,689,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
18				5322930180000 體育業務	464,300,000	-	464,300,000	55,459,000	4,431,073	37,146,719
					-	-			18,312,281	1,300,548
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322930180100 體育活動	464,300,000	-	464,300,000	55,459,000	4,431,073	37,146,719
					-	-			18,312,281	1,300,548
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	197,639,000	-	197,639,000	30,178,000	4,356,073	18,388,719
					-	-			11,789,281	300,548
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	266,661,000	-	266,661,000	25,281,000	75,000	18,758,000
					-	-			6,523,000	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
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	656,343,000	-	656,343,000	106,389,000	12,047,936	66,876,092
					-	-			39,512,908	3,807,345
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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	49,100,000	-	49,100,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5122930020100 學校體育*	49,100,000	-	49,100,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			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	8,483,000	92,453		
					-	-	-	-	354,595		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5322930900100 建築及設備*	843,751,000	-	843,751,000	8,483,000	92,453		
					-	-	-	-	354,595		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	720,918,000	-	720,918,000	616,000	92,453		
					-	-	-	-	354,595		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費*	122,833,000	-	122,833,000	7,867,000	-		
					-	-	-	-	7,867,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	892,851,000	-	892,851,000	8,483,000	92,453		
					-	-	-	-	354,595		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經資門合計	1,549,194,000	-	1,549,194,000	114,872,000	12,140,389	75,004,497
					-	-			39,867,503	
					-	-			-	3,807,345
					-	-			-	-
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	1,083,133	-	1,083,133	1,083,133	367,597	-
					-	-			1,083,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	1,083,133	-	1,083,133	1,083,133	367,597	-
					-	-			1,083,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,075,133	-	1,075,133	1,075,133	367,597	-
					-	-			1,075,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8922930060000 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8922930060100 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	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2月28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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				統籌科目合計	4,083,133	-	4,083,133	1,083,133	-	
					-	-		367,597	-	
					-	-		1,083,133	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,553,277,133	-	1,553,277,133	115,955,133	75,004,497	
					-	-		12,507,986	-	
					-	-		40,950,636	-	
					-	-		-	3,807,345	

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,620,550,980	負債	165,473,406
流動資產	231,108,872	流動負債	87,459,450
專戶存款	148,104,116	應付帳款	20,362,150
應收其他政府款	71,712,295	應付代收款	67,097,300
預付款	11,292,461	其他負債	78,013,956
固定資產	27,388,953,908	存入保證金	77,331,612
土地	23,190,631,339	應付保管款	682,344
土地改良物	950,728,625	淨資產	27,455,077,574
累計折舊－土地改良物	-780,630,732	資產負債淨額	27,455,077,574
房屋建築及設備	2,532,385,498	資產負債淨額	27,455,077,574
累計折舊－房屋建築及設備	-888,858,303		
機械及設備	83,479,094		
累計折舊－機械及設備	-65,865,678		
交通及運輸設備	50,143,027		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,287,153		
雜項設備	72,168,624		
累計折舊－雜項設備	-44,595,705		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,312,275,272		
無形資產	94,560		
電腦軟體	94,560		
其他資產	393,640		
暫付款	364,640		
存出保證金	29,000		
合 計	27,620,550,980	合 計	27,620,550,980
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	49,468,328	應付保證品	49,468,328
債權憑證		待抵銷債權憑證	-