

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4月30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)		
01				0122000000 稅課收入	- 35,759,000	35,759,000	7,000,000	- -	- -	-7,000,000
	17			01229301700 統籌分配稅	- 35,759,000	35,759,000	7,000,000	- -	- -	-7,000,000
		02		01229301702 特別統籌	- 35,759,000	35,759,000	7,000,000	- -	- -	-7,000,000
04				0422000000 罰款及賠償收入	1,114,000 -	1,114,000	203,000	18,731 635,355	- -	432,355
	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	203,000	18,731 635,355	- -	432,355
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000 -	814,000	203,000	18,731 635,355	- -	432,355
05				0522000000 規費收入	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	46,100 5,721,072	- -	3,886,072
	03			05229300300 使用規費收入	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	46,100 5,721,072	- -	3,886,072
		06		05229300306 場地設施使用費	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	46,100 5,721,072	- -	3,886,072
07				0722000000 財產收入	14,304,000 -	14,304,000	3,371,000	1,963,920 7,345,217	- -	3,974,217
	01			07229300100 財產孳息	14,304,000 -	14,304,000	3,371,000	1,686,000 7,064,297	- -	3,693,297
		01		07229300101 利息收入	400,000 -	400,000	-	- -	- -	-
		02		07229300102 權利金	3,441,000 -	3,441,000	1,572,000	1,561,500 2,469,500	- -	897,500
		03		07229300103 租金收入	10,463,000 -	10,463,000	1,799,000	124,500 4,594,797	- -	2,795,797
	05			07229300500 廢舊物資售價	- -	-	-	277,920 280,920	- -	280,920
		01		07229300501 廢舊物資售價	- -	-	-	277,920 280,920	- -	280,920

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4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	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)		
09				0922000000	747,115,000	751,515,000	91,380,000	32,602,842	-	-50,675,636
				補助及協助收入	4,400,000			40,704,364		
	01			09229300100	747,115,000	751,515,000	91,380,000	32,602,842	-	-50,675,636
				上級政府補助收入	4,400,000			40,704,364		
		01		09229300101	447,299,000	447,299,000	51,161,000	32,602,842	-	-11,446,636
				一般性補助收入	-			39,714,364		
		02		09229300102	299,816,000	304,216,000	40,219,000	-	-	-39,229,000
				計畫型補助收入	4,400,000			990,000		
12				1222000000	-	-	-	130,794	-	136,909
				其他收入	-			136,909		
	02			12229300200	-	-	-	130,794	-	136,909
				雜項收入	-			136,909		
		01		12229300201	-	-	-	-	-	6,115
				收回以前年度歲出	-			6,115		
		10		12229300210	-	-	-	130,794	-	130,794
				其他雜項收入	-			130,794		
				經常門合計	764,368,000	804,527,000	103,789,000	34,762,387	-	-49,246,083
					40,159,000			54,542,917		
				總計	764,368,000	804,527,000	103,789,000	34,762,387	-	-49,246,083
					40,159,000			54,542,917		

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4月30日

頁數：第1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	38,696,000	4,742,876	30,283,361
					-	-		8,412,639		2,196,492
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5122930020100 學校體育	76,031,000	-	76,031,000	38,696,000	4,742,876	30,283,361
					-	-		8,412,639		2,196,492
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,843,000	-	16,843,000	9,085,000	4,536,876	3,248,544
					-	-		5,836,456		420,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	59,188,000	-	59,188,000	29,611,000	206,000	27,034,817
					-	-		2,576,183		1,776,492
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5322930010000 一般行政	115,012,000	-	115,012,000	48,345,000	7,981,551	15,737,888
					-	-		32,607,112		2,554,727
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5322930010100 行政管理	115,012,000	-	115,012,000	48,345,000	7,981,551	15,737,888
					-	-		32,607,112		2,554,727
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第2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)
			10	100000 人事費	61,548,000	-	61,548,000	30,248,000	3,386,995	8,639,285
					-	-		21,608,715		
					-	-		-		2,506,797
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	53,464,000	-	53,464,000	18,097,000	4,594,556	7,098,603
					-	-		10,998,397		
					-	-		-		47,930
					-	-		-		-
18				5322930180000 體育業務	464,300,000	228,000	468,728,000	99,937,000	8,530,789	62,702,722
					4,200,000	-		37,234,278		
					-	-		-		4,439,076
					-	-		-		-
	01			5322930180100 體育活動	464,300,000	228,000	468,728,000	99,937,000	8,530,789	62,702,722
					4,200,000	-		37,234,278		
					-	-		-		4,439,076
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	197,639,000	228,000	202,421,000	57,030,000	6,571,200	33,147,714
					4,200,000	354,000		23,882,286		
					-	-		-		271,832
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	266,661,000	-	266,307,000	42,907,000	1,959,589	29,555,008
					-	-354,000		13,351,992		
					-	-		-		4,167,244
					-	-		-		-

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4月30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				
				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	228,000	660,771,000	186,978,000	21,255,216	
					4,200,000	-		78,254,029	108,723,971	
					-	-		-	9,190,295	
					-	-		-		
					-	-		-		
				5122930020000 體育業務	49,100,000	-	49,100,000	580,300	8,736,200	
					35,759,000	-		763,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5122930020100 學校體育*	49,100,000	-	49,100,000	580,300	8,736,200	
					35,759,000	-		763,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	49,100,000	-	84,859,000	9,500,000	580,300	8,736,200
					35,759,000	-			763,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5322930900000 一般建築及設備	843,751,000	12,000,000	856,551,000	48,449,000	10,201,068	15,012,937
					800,000	-			33,436,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322930900100 建築及設備*	843,751,000	12,000,000	856,551,000	48,449,000	10,201,068	15,012,937
					800,000	-			33,436,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	720,918,000	-	721,718,000	36,882,000	9,914,068	3,767,937
					800,000	-			33,114,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	122,833,000	12,000,000	134,833,000	11,567,000	287,000	11,245,000
					-	-			322,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	892,851,000	12,000,000	941,410,000	57,949,000	10,781,368	23,749,137
					36,559,000	-			34,199,863	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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)			
				經資門合計	1,549,194,000	12,228,000	1,602,181,000	244,927,000	32,036,584	132,473,108
					40,759,000	-		112,453,892		9,190,295
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	1,524,641	-	1,524,641	1,524,641	102,678	-
					-	-		1,524,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	1,524,641	-	1,524,641	1,524,641	102,678	-
					-	-		1,524,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,516,641	-	1,516,641	1,516,641	102,678	-
					-	-		1,516,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8922930040000 公務人員各項補助	65,500	-	65,500	65,500	65,500	-
					-	-		65,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)
	01			8922930040100 公務人員各項補助	65,500	-	65,500	65,500	-	
					-	-		65,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	65,500	-	65,500	65,500	-	
					-	-		65,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8922930060000 災害準備金	53,588,000	-	53,588,000	50,963,070	40,369,930	
					-	-		10,593,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8922930060100 災害準備金	53,588,000	-	53,588,000	50,963,070	40,369,930	
					-	-		10,593,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,339,000	-	13,339,000	1,967,038	8,746,962	
					-	-		1,967,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,876,000	-	23,876,000	330,945	23,545,055	
					-	-		330,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)	
			40	400000 獎補助費	2,815,000	-	2,815,000	2,306,575	508,425	
					-	-		2,306,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	13,558,000	-	13,558,000	5,988,512	7,569,488	
					-	-		5,988,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	55,178,141	-	55,178,141	10,761,248	40,369,930	
					-	-		12,183,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,604,372,141	12,228,000	1,657,359,141	42,797,832	172,843,038	
					40,759,000	-		124,637,103		
					-	-		-	9,190,295	
					-	-		-		

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國115年4月30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	28,010,167,801	負債	145,672,768
流動資產	220,791,211	流動負債	67,010,053
專戶存款	137,647,842	應付帳款	9,516,126
應收其他政府款	59,822,295	應付代收款	57,493,927
預付款	23,321,074	其他負債	78,662,715
固定資產	27,789,129,925	存入保證金	77,947,957
土地	23,536,651,761	應付保管款	714,758
土地改良物	950,728,625	淨資產	27,864,495,033
累計折舊－土地改良物	-784,826,163	資產負債淨額	27,864,495,033
房屋建築及設備	2,532,385,498	資產負債淨額	27,864,495,033
累計折舊－房屋建築及設備	-896,951,101		
機械及設備	83,612,094		
累計折舊－機械及設備	-66,564,539		
交通及運輸設備	50,234,887		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,019,682		
雜項設備	72,476,124		
累計折舊－雜項設備	-45,907,549		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,380,929,970		
無形資產	77,665		
電腦軟體	77,665		
其他資產	169,000		
暫付款	140,000		
存出保證金	29,000		
合 計	28,010,167,801	合 計	28,010,167,801
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	46,468,328	應付保證品	46,468,328
債權憑證		待抵銷債權憑證	-