

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5月31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	15,000,000	17,904,443 17,904,443	-	2,904,443
	17			01229301700 統籌分配稅	- 35,759,000	35,759,000	15,000,000	17,904,443 17,904,443	-	2,904,443
		02		01229301702 特別統籌	- 35,759,000	35,759,000	15,000,000	17,904,443 17,904,443	-	2,904,443
04				0422000000 罰款及賠償收入	1,114,000 -	1,114,000	203,000	68,349 703,704	-	500,704
	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	68,349 703,704	-	500,704
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000 -	814,000	203,000	68,349 703,704	-	500,704
05				0522000000 規費收入	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	4,831,122 10,552,194	-	8,717,194
	03			05229300300 使用規費收入	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	4,831,122 10,552,194	-	8,717,194
		06		05229300306 場地設施使用費	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	4,831,122 10,552,194	-	8,717,194
07				0722000000 財產收入	14,304,000 -	14,304,000	3,461,000	523,040 7,868,257	-	4,407,257
	01			07229300100 財產孳息	14,304,000 -	14,304,000	3,461,000	523,040 7,587,337	-	4,126,337
		01		07229300101 利息收入	400,000 -	400,000	-	- -	-	-
		02		07229300102 權利金	3,441,000 -	3,441,000	1,662,000	90,000 2,559,500	-	897,500
		03		07229300103 租金收入	10,463,000 -	10,463,000	1,799,000	433,040 5,027,837	-	3,228,837
	05			07229300500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 280,920	-	280,920
		01		07229300501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 280,920	-	280,920
09				0922000000	747,115,000	751,515,000	126,480,000	42,791,334	-	-42,984,302

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5月31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		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)		
				補助及協助收入	4,400,000			83,495,698		
	01			09229300100 上級政府補助收入	747,115,000	751,515,000	126,480,000	42,791,334	-	-42,984,302
					4,400,000			83,495,698		
		01		09229300101 一般性補助收入	447,299,000	447,299,000	59,761,000	12,736,681	-	-7,309,955
					-			52,451,045		
		02		09229300102 計畫型補助收入	299,816,000	304,216,000	66,719,000	30,054,653	-	-35,674,347
					4,400,000			31,044,653		
12				12220000000 其他收入	-	-	-	3,843	-	140,752
					-			140,752		
	02			12229300200 雜項收入	-	-	-	3,843	-	140,752
					-			140,752		
		01		12229300201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,843	-	9,958
					-			9,958		
		10		12229300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	130,794
					-			130,794		
				經常門合計	764,368,000	804,527,000	146,979,000	66,122,131	-	-26,313,952
					40,159,000			120,665,048		
				總計	764,368,000	804,527,000	146,979,000	66,122,131	-	-26,313,952
					40,159,000			120,665,048		

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5月31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	43,716,000	2,524,272	32,779,089
					-	-			10,936,911	2,966,492
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5122930020100 學校體育	76,031,000	-	76,031,000	43,716,000	2,524,272	32,779,089
					-	-			10,936,911	2,966,492
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,843,000	-	16,843,000	10,585,000	1,324,856	3,423,688
					-	-			7,161,312	720,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	59,188,000	-	59,188,000	33,131,000	1,199,416	29,355,401
					-	-			3,775,599	2,246,492
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5322930010000 一般行政	115,012,000	-	115,012,000	56,626,000	8,598,774	15,420,114
					-	-			41,205,886	2,554,727
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322930010100 行政管理	115,012,000	-	115,012,000	56,626,000	8,598,774	15,420,114
					-	-			41,205,886	2,554,727
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	61,548,000	-	61,548,000	34,316,000	3,454,433	9,252,852
					-	-			25,063,148	2,506,797
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,464,000	-	53,464,000	22,310,000	5,144,341	6,167,262
					-	-			16,142,738	47,930
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第2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)	
18				5322930180000 體育業務	464,300,000	336,000	468,836,000	129,956,000	14,681,077	78,040,645
					4,200,000	-			51,915,355	
					-	-			-	12,539,486
					-	-			-	
	01			5322930180100 體育活動	464,300,000	336,000	468,836,000	129,956,000	14,681,077	78,040,645
					4,200,000	-			51,915,355	
					-	-			-	12,539,486
					-	-			-	
			20	200000 業務費	197,639,000	336,000	202,529,000	69,968,000	10,680,963	35,404,751
					4,200,000	354,000			34,563,249	
					-	-			-	4,569,388
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	266,661,000	-	266,307,000	59,988,000	4,000,114	42,635,894
					-	-354,000			17,352,106	
					-	-			-	7,970,098
					-	-			-	
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	336,000	660,879,000	230,298,000	25,804,123	126,239,848
					4,200,000	-			104,058,152	
					-	-			-	18,060,705
					-	-			-	

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5月31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)	
02				5122930020000 體育業務	49,100,000	-	84,859,000	18,500,000	5,011,479	12,724,721
					35,759,000	-			5,775,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5122930020100 學校體育*	49,100,000	-	84,859,000	18,500,000	5,011,479	12,724,721
					35,759,000	-			5,775,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	49,100,000	-	84,859,000	18,500,000	5,011,479	12,724,721
					35,759,000	-			5,775,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5322930900000 一般建築及設備	843,751,000	35,000,000	879,551,000	81,033,000	2,443,687	45,153,250
					800,000	-			35,879,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322930900100 建築及設備*	843,751,000	35,000,000	879,551,000	81,033,000	2,443,687	45,153,250
					800,000	-			35,879,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	720,918,000	23,000,000	744,718,000	38,616,000	2,308,687	3,193,250
					800,000	-			35,422,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	122,833,000	12,000,000	134,833,000	42,417,000	135,000	41,960,000
					-	-			457,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	892,851,000	35,000,000	964,410,000	99,533,000	7,455,166	57,877,971
					36,559,000	-			41,655,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	35,336,000	1,625,289,000	329,831,000	33,259,289	184,117,819
					40,759,000	-			145,713,181	
					-	-			-	18,060,705
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	1,900,727	-	1,900,727	1,900,727	376,086	-
					-	-			1,900,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	1,900,727	-	1,900,727	1,900,727	376,086	-
					-	-			1,900,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,892,727	-	1,892,727	1,892,727	376,086	-
					-	-			1,892,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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)	
06				8922930060000 災害準備金	57,784,000	-	57,784,000	51,338,000	1,735,128	39,009,802
					-	-			12,328,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8922930060100 災害準備金	57,784,000	-	57,784,000	51,338,000	1,735,128	39,009,802
					-	-			12,328,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,339,000	-	13,339,000	11,089,000	-	9,121,962
					-	-			1,967,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	23,876,000	-	23,876,000	23,876,000	88,000	23,457,055
					-	-			418,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,815,000	-	2,815,000	2,815,000	-	508,425
					-	-			2,306,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	17,754,000	-	17,754,000	13,558,000	1,647,128	5,922,360
					-	-			7,635,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	59,750,227	-	59,750,227	53,304,227	2,111,214	39,009,802
					-	-			14,294,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,608,944,227	35,336,000	1,685,039,227	383,135,227	35,370,503	223,127,621
					40,759,000	-			160,007,606	-
					-	-			-	18,060,705
					-	-			-	-

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國115年5月31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	28,051,338,378	負債	160,876,010
流動資產	225,662,025	流動負債	74,352,370
專戶存款	150,508,615	應付帳款	9,126,126
應收其他政府款	42,961,926	應付代收款	65,226,244
預付款	32,191,484	其他負債	86,523,640
固定資產	27,817,352,505	存入保證金	85,792,627
土地	23,536,651,761	應付保管款	731,013
土地改良物	950,728,625	淨資產	27,890,462,368
累計折舊－土地改良物	-786,923,875	資產負債淨額	27,890,462,368
房屋建築及設備	2,532,385,498	資產負債淨額	27,890,462,368
累計折舊－房屋建築及設備	-900,997,492		
機械及設備	83,878,744		
累計折舊－機械及設備	-66,911,999		
交通及運輸設備	50,353,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,385,561		
雜項設備	74,110,544		
累計折舊－雜項設備	-46,562,736		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,414,645,809		
無形資產	69,217		
電腦軟體	69,217		
其他資產	8,254,631		
暫付款	8,225,631		
存出保證金	29,000		
合 計	28,051,338,378	合 計	28,051,338,378
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	-