

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6月30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)		
01				01220000000 稅課收入	- 35,759,000	35,759,000	30,000,000	9,014,463 26,918,906	-	-3,081,094
	17			01229301700 統籌分配稅	- 35,759,000	35,759,000	30,000,000	9,014,463 26,918,906	-	-3,081,094
		02		01229301702 特別統籌	- 35,759,000	35,759,000	30,000,000	9,014,463 26,918,906	-	-3,081,094
04				04220000000 罰款及賠償收入	1,114,000 -	1,114,000	407,000	- 703,704	-	296,704
	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	407,000	- 703,704	-	296,704
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000 -	814,000	407,000	- 703,704	-	296,704
05				05220000000 規費收入	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	4,694,437 15,246,631	-	13,411,631
	03			05229300300 使用規費收入	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	4,694,437 15,246,631	-	13,411,631
		06		05229300306 場地設施使用費	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	4,694,437 15,246,631	-	13,411,631
07				07220000000 財產收入	14,304,000 -	14,304,000	3,839,000	2,129,978 9,998,235	-	6,159,235
	01			07229300100 財產孳息	14,304,000 -	14,304,000	3,839,000	2,129,978 9,717,315	-	5,878,315
		01		07229300101 利息收入	400,000 -	400,000	200,000	356,643 356,643	-	156,643
		02		07229300102 權利金	3,441,000 -	3,441,000	1,822,000	1,365,564 3,925,064	-	2,103,064
		03		07229300103 租金收入	10,463,000 -	10,463,000	1,817,000	407,771 5,435,608	-	3,618,608
	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				09220000000	747,115,000	751,515,000	151,459,000	21,766,000	-	-46,197,302

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/7/13

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6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)		
				補助及協助收入	4,400,000			105,261,698		
	01			09229300100	747,115,000	751,515,000	151,459,000	21,766,000	-	-46,197,302
				上級政府補助收入	4,400,000			105,261,698		
		01		09229300101	447,299,000	447,299,000	73,840,000	-	-	-21,388,955
				一般性補助收入	-			52,451,045		
		02		09229300102	299,816,000	304,216,000	77,619,000	21,766,000	-	-24,808,347
				計畫型補助收入	4,400,000			52,810,653		
12				12220000000	-	-	-	288,450	-	429,202
				其他收入	-			429,202		
	02			12229300200	-	-	-	288,450	-	429,202
				雜項收入	-			429,202		
		01		12229300201	-	-	-	-	-	9,958
				收回以前年度歲出	-			9,958		
		10		12229300210	-	-	-	288,450	-	419,244
				其他雜項收入	-			419,244		
				經常門合計	764,368,000	804,527,000	187,540,000	37,893,328	-	-28,981,624
					40,159,000			158,558,376		
				總計	764,368,000	804,527,000	187,540,000	37,893,328	-	-28,981,624
					40,159,000			158,558,376		

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6月30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	
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				
02				5122930020000 體育業務	76,031,000	1,836,000	77,867,000	51,559,000	3,058,382	37,563,707
					-	-			13,995,293	
					-	-			-	2,966,492
					-	-				
	01			5122930020100 學校體育	76,031,000	1,836,000	77,867,000	51,559,000	3,058,382	37,563,707
					-	-			13,995,293	
					-	-			-	2,966,492
					-	-				
			20	200000 業務費	16,843,000	-	16,843,000	12,285,000	1,576,000	3,547,688
					-	-			8,737,312	
					-	-			-	720,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	59,188,000	1,836,000	61,024,000	39,274,000	1,482,382	34,016,019
					-	-			5,257,981	
					-	-			-	2,246,492
					-	-				
01				5322930010000 一般行政	115,012,000	-	115,012,000	64,921,000	9,933,767	13,781,347
					-	-			51,139,653	
					-	-			-	55,982
					-	-				
	01			5322930010100 行政管理	115,012,000	-	115,012,000	64,921,000	9,933,767	13,781,347
					-	-			51,139,653	
					-	-			-	55,982
					-	-				
			10	100000 人事費	61,548,000	-	61,548,000	38,400,000	5,909,053	7,427,799
					-	-			30,972,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,464,000	-	53,464,000	26,521,000	4,024,714	6,353,548
					-	-			20,167,452	
					-	-			-	55,982
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/13

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6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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
18				5322930180000 體育業務	464,300,000	5,973,000	474,473,000	187,473,000	23,477,120	112,080,525	
					4,200,000	-			75,392,475		
					-	-			-	10,877,284	
					-	-					
	01			5322930180100 體育活動	464,300,000	5,973,000	474,473,000	187,473,000	23,477,120	112,080,525	
					4,200,000	-			75,392,475		
					-	-			-	10,877,284	
					-	-					
			20	200000 業務費	197,639,000	5,973,000	208,166,000	86,966,000	7,299,382	45,103,369	
					4,200,000	354,000			41,862,631		
					-	-			-	3,569,756	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	266,661,000	-	266,307,000	100,507,000	16,177,738	66,977,156	
					-	-354,000			33,529,844		
					-	-			-	7,307,528	
					-	-					
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	7,809,000	668,352,000	303,953,000	36,469,269	163,425,579	
					4,200,000	-			140,527,421		
					-	-			-	13,899,758	
					-	-					

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6月30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	
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
					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	-	84,859,000	38,500,000	15,104,543	17,620,178
					35,759,000	-			20,879,822	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5122930020100 學校體育*	49,100,000	-	84,859,000	38,500,000	15,104,543	17,620,178
					35,759,000	-			20,879,822	
					-	-			-	-
					-	-				
		40		400000 獎補助費*	49,100,000	-	84,859,000	38,500,000	15,104,543	17,620,178
					35,759,000	-			20,879,822	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5322930900000 一般建築及設備	843,751,000	35,000,000	879,551,000	89,441,000	433,642	53,127,608
					800,000	-			36,313,392	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5322930900100 建築及設備*	843,751,000	35,000,000	879,551,000	89,441,000	433,642	53,127,608
					800,000	-			36,313,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	720,918,000	23,000,000	744,718,000	45,174,000	164,667	9,586,583
					800,000	-			35,587,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	122,833,000	12,000,000	134,833,000	44,267,000	268,975	43,541,025
					-	-			725,975	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	892,851,000	35,000,000	964,410,000	127,941,000	15,538,185	70,747,786
					36,559,000	-			57,193,214	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/13

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6月30日

頁數：第4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					
				經資門合計	1,549,194,000	42,809,000	1,632,762,000	431,894,000	52,007,454	234,173,365	
					40,759,000	-			197,720,635		
					-	-			-	13,899,758	
					-	-					
					-	-					
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	2,280,577	-	2,280,577	2,280,577	379,850	-	
					-	-			2,280,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	2,280,577	-	2,280,577	2,280,577	379,850	-	
					-	-			2,280,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,264,577	-	2,264,577	2,264,577	371,850	-	
					-	-			2,264,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/13

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6月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
06				8922930060000 災害準備金	57,784,000	-	57,784,000	51,713,000	152,223	39,232,579
					-	-			12,480,421	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8922930060100 災害準備金	57,784,000	-	57,784,000	51,713,000	152,223	39,232,579
					-	-			12,480,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,339,000	-	13,339,000	11,464,000	21,300	9,475,662
					-	-			1,988,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	23,876,000	-	23,876,000	23,876,000	130,923	23,326,132
					-	-			549,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	5,922,360
					-	-			7,635,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	60,130,077	-	60,130,077	54,059,077	532,073	39,232,579
					-	-			14,826,498	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,609,324,077	42,809,000	1,692,892,077	485,953,077	52,539,527	273,405,944
					40,759,000	-			212,547,133	
					-	-			-	13,899,758
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/13

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國115年6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	28,046,154,551	負債	163,254,657
流動資產	217,341,900	流動負債	77,302,413
專戶存款	146,349,437	應付帳款	8,911,808
應收其他政府款	42,961,926	應付代收款	68,390,605
預付款	28,030,537	其他負債	85,952,244
固定資產	27,814,313,697	存入保證金	85,204,917
土地	23,536,651,761	應付保管款	747,327
土地改良物	950,728,625	淨資產	27,882,899,894
累計折舊－土地改良物	-789,021,593	資產負債淨額	27,882,899,894
房屋建築及設備	2,532,385,498	資產負債淨額	27,882,899,894
累計折舊－房屋建築及設備	-905,043,899		
機械及設備	83,878,744		
累計折舊－機械及設備	-67,263,139		
交通及運輸設備	50,353,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,752,987		
雜項設備	74,247,223		
累計折舊－雜項設備	-47,249,033		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,419,019,310		
無形資產	60,770		
電腦軟體	60,770		
其他資產	14,438,184		
暫付款	14,409,184		
存出保證金	29,000		
合 計	28,046,154,551	合 計	28,046,154,551
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	45,551,503	應付保證品	45,551,503
債權憑證		待抵銷債權憑證	-