

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7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	35,759,000	4,413,324 31,332,230	-	-4,426,770
	17			01229301700 統籌分配稅	- 35,759,000	35,759,000	35,759,000	4,413,324 31,332,230	-	-4,426,770
		02		01229301702 特別統籌	- 35,759,000	35,759,000	35,759,000	4,413,324 31,332,230	-	-4,426,770
04				04220000000 罰款及賠償收入	1,114,000 -	1,114,000	407,000	49,039 752,743	-	345,743
	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	49,039 752,743	-	345,743
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000 -	814,000	407,000	49,039 752,743	-	345,743
05				05220000000 規費收入	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	2,140,171 17,386,802	-	15,551,802
	03			05229300300 使用規費收入	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	2,140,171 17,386,802	-	15,551,802
		06		05229300306 場地設施使用費	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	2,140,171 17,386,802	-	15,551,802
07				07220000000 財產收入	14,304,000 -	14,304,000	4,461,000	1,236,716 11,234,951	-	6,773,951
	01			07229300100 財產孳息	14,304,000 -	14,304,000	4,461,000	1,236,716 10,954,031	-	6,493,031
		01		07229300101 利息收入	400,000 -	400,000	200,000	- 356,643	-	156,643
		02		07229300102 權利金	3,441,000 -	3,441,000	1,882,000	146,132 4,071,196	-	2,189,196
		03		07229300103 租金收入	10,463,000 -	10,463,000	2,379,000	1,090,584 6,526,192	-	4,147,192
	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	153,382,000	1,410,960	-	-46,709,342

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/8/13

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7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			106,672,658		
	01			09229300100	747,115,000	751,515,000	153,382,000	1,410,960	-	-46,709,342
				上級政府補助收入	4,400,000			106,672,658		
		01		09229300101	447,299,000	447,299,000	75,433,000	117,360	-	-22,864,595
				一般性補助收入	-			52,568,405		
		02		09229300102	299,816,000	304,216,000	77,949,000	1,293,600	-	-23,844,747
				計畫型補助收入	4,400,000			54,104,253		
12				12220000000	-	-	-	362,751	-	791,953
				其他收入	-			791,953		
	02			12229300200	-	-	-	362,751	-	791,953
				雜項收入	-			791,953		
		01		12229300201	-	-	-	362,751	-	372,709
				收回以前年度歲出	-			372,709		
		10		12229300210	-	-	-	-	-	419,244
				其他雜項收入	-			419,244		
				經常門合計	764,368,000	804,527,000	195,844,000	9,612,961	-	-27,672,663
					40,159,000			168,171,337		
				總計	764,368,000	804,527,000	195,844,000	9,612,961	-	-27,672,663
					40,159,000			168,171,337		

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7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	
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	61,688,000	2,004,184	45,688,523
					-	-			15,999,477	
					-	-			-	4,261,492
					-	-				
	01			5122930020100 學校體育	76,031,000	1,836,000	77,867,000	61,688,000	2,004,184	45,688,523
					-	-			15,999,477	
					-	-			-	4,261,492
					-	-				
			20	200000 業務費	16,843,000	-	16,843,000	14,835,000	762,054	5,335,634
					-	-			9,499,366	
					-	-			-	1,350,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	59,188,000	1,836,000	61,024,000	46,853,000	1,242,130	40,352,889
					-	-			6,500,111	
					-	-			-	2,911,492
					-	-				
01				5322930010000 一般行政	115,012,000	-	115,012,000	73,397,000	7,519,695	14,737,652
					-	-			58,659,348	
					-	-			-	55,982
					-	-				
	01			5322930010100 行政管理	115,012,000	-	115,012,000	73,397,000	7,519,695	14,737,652
					-	-			58,659,348	
					-	-			-	55,982
					-	-				
			10	100000 人事費	61,548,000	-	61,548,000	42,635,000	3,286,335	8,376,464
					-	-			34,258,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,464,000	-	53,464,000	30,762,000	4,233,360	6,361,188
					-	-			24,400,812	
					-	-			-	55,982
					-	-				

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7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				
18				5322930180000 體育業務	464,300,000	5,973,000	474,473,000	221,215,000	19,849,925	125,972,600
					4,200,000	-			95,242,400	
					-	-			-	9,870,666
					-	-				
	01			5322930180100 體育活動	464,300,000	5,973,000	474,473,000	221,215,000	19,849,925	125,972,600
					4,200,000	-			95,242,400	
					-	-			-	9,870,666
					-	-				
			20	200000 業務費	197,639,000	5,973,000	208,166,000	99,853,000	10,433,490	47,556,879
					4,200,000	354,000			52,296,121	
					-	-			-	1,730,052
					-	-				
			40	400000 獎補助費	266,661,000	-	266,307,000	121,362,000	9,416,435	78,415,721
					-	-354,000			42,946,279	
					-	-			-	8,140,614
					-	-				
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	356,300,000	29,373,804	186,398,775
					4,200,000	-			169,901,225	
					-	-			-	14,188,140
					-	-				

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7月31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		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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	50,259,000	10,735,307	18,643,871		
					35,759,000	-			31,615,129			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5122930020100 學校體育*	49,100,000	-	84,859,000	50,259,000	10,735,307	18,643,871		
					35,759,000	-			31,615,129			
					-	-			-	-		
					-	-						
		40		400000 獎補助費*	49,100,000	-	84,859,000	50,259,000	10,735,307	18,643,871		
					35,759,000	-			31,615,129			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				5322930900000 一般建築及設備	843,751,000	60,680,000	905,231,000	106,132,000	8,688,084	61,130,524		
					800,000	-			45,001,476			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5322930900100 建築及設備*	843,751,000	60,680,000	905,231,000	106,132,000	8,688,084	61,130,524		
					800,000	-			45,001,476			
					-	-			-	-		
					-	-						
		30		300000 設備及投資*	720,918,000	48,680,000	770,398,000	56,682,000	8,070,036	13,024,547		
					800,000	-			43,657,453			
					-	-			-	-		
					-	-						
		40		400000 獎補助費*	122,833,000	12,000,000	134,833,000	49,450,000	618,048	48,105,977		
					-	-			1,344,023			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	892,851,000	60,680,000	990,090,000	156,391,000	19,423,391	79,774,395		
					36,559,000	-			76,616,605			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/13

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7月31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	68,489,000	1,658,442,000	512,691,000	48,797,195	266,173,170	
					40,759,000	-			246,517,830		
					-	-			-	14,188,140	
					-	-					
					-	-					
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	2,678,461	-	2,678,461	2,678,461	397,884	-	
					-	-			2,678,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	2,678,461	-	2,678,461	2,678,461	397,884	-	
					-	-			2,678,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,662,461	-	2,662,461	2,662,461	397,884	-	
					-	-			2,662,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			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：115/8/13

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7月31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	52,088,000	17,035	39,590,544	
					-	-			12,497,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8922930060100 災害準備金	57,784,000	-	57,784,000	52,088,000	17,035	39,590,544	
					-	-			12,497,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,339,000	-	13,339,000	11,839,000	-	9,850,662	
					-	-			1,988,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	23,876,000	-	23,876,000	23,876,000	17,035	23,309,097	
					-	-			566,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	60,527,961	-	60,527,961	54,831,961	414,919	39,590,544	
					-	-			15,241,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	1,609,721,961	68,489,000	1,718,969,961	567,522,961	49,212,114	305,763,714	
					40,759,000	-			261,759,247		
					-	-			-	14,188,140	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/13

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國115年7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	28,037,769,146	負債	162,659,402
流動資產	200,205,821	流動負債	75,520,047
專戶存款	148,263,492	應付帳款	8,499,667
應收其他政府款	23,623,410	應付代收款	67,020,380
預付款	28,318,919	其他負債	87,139,355
固定資產	27,822,283,135	存入保證金	86,390,982
土地	23,536,651,761	應付保管款	748,373
土地改良物	950,728,625	淨資產	27,875,109,744
累計折舊－土地改良物	-791,119,305	資產負債淨額	27,875,109,744
房屋建築及設備	2,532,385,498	資產負債淨額	27,875,109,744
累計折舊－房屋建築及設備	-909,090,290		
機械及設備	83,878,744		
累計折舊－機械及設備	-67,614,262		
交通及運輸設備	50,353,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,116,400		
雜項設備	74,268,508		
累計折舊－雜項設備	-47,935,118		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,434,512,187		
無形資產	52,322		
電腦軟體	52,322		
其他資產	15,227,868		
暫付款	15,198,868		
存出保證金	29,000		
合 計	28,037,769,146	合 計	28,037,769,146
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	44,351,503	應付保證品	44,351,503
債權憑證		待抵銷債權憑證	-