

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8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	- 31,332,230	-	-4,426,770
	17			01229301700 統籌分配稅	- 35,759,000	35,759,000	35,759,000	- 31,332,230	-	-4,426,770
		02		01229301702 特別統籌	- 35,759,000	35,759,000	35,759,000	- 31,332,230	-	-4,426,770
04				04220000000 罰款及賠償收入	1,114,000 -	1,114,000	407,000	598,095 1,350,838	-	943,838
	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	598,095 1,350,838	-	943,838
		01		04229300301 一般賠償收入	814,000 -	814,000	407,000	598,095 1,350,838	-	943,838
05				05220000000 規費收入	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	2,597,668 19,984,470	-	18,149,470
	03			05229300300 使用規費收入	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	2,597,668 19,984,470	-	18,149,470
		06		05229300306 場地設施使用費	1,835,000 -	1,835,000	1,835,000	2,597,668 19,984,470	-	18,149,470
07				07220000000 財產收入	14,304,000 -	14,304,000	4,913,000	1,139,146 12,374,097	-	7,461,097
	01			07229300100 財產孳息	14,304,000 -	14,304,000	4,913,000	600,106 11,554,137	-	6,641,137
		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	- 4,071,196	-	2,189,196
		03		07229300103 租金收入	10,463,000 -	10,463,000	2,831,000	600,106 7,126,298	-	4,295,298
	05			07229300500 廢舊物資售價	- -	-	-	539,040 819,960	-	819,960
		01		07229300501 廢舊物資售價	- -	-	-	539,040 819,960	-	819,960
09				09220000000	747,115,000	751,515,000	279,882,000	17,957,909	-	-155,251,433

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/9/15

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	475,173,000	240,019,000	18,036,515	126,740,085	
					4,200,000	-			113,278,915		
					700,000	-			-	9,144,736	
					-	-					
	01			5322930180100 體育活動	464,300,000	5,973,000	475,173,000	240,019,000	18,036,515	126,740,085	
					4,200,000	-			113,278,915		
					700,000	-			-	9,144,736	
					-	-					
			20	200000 業務費	197,639,000	5,973,000	209,314,000	107,995,000	13,672,803	42,026,076	
					4,200,000	802,000			65,968,924		
					700,000	-			-	191,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	266,661,000	-	265,859,000	132,024,000	4,363,712	84,714,009	
					-	-802,000			47,309,991		
					-	-			-	8,953,236	
					-	-					
98				5322930980000 第一預備金	1,000,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-700,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5322930980100 第一預備金	1,000,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-700,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-700,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	656,343,000	7,809,000	668,352,000	388,360,000	28,053,797	190,404,978	
					4,200,000	-			197,955,022		
					-	-			-	14,519,210	
					-	-					

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8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	
					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	62,359,000	232,000	30,511,871
					35,759,000	-			31,847,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5122930020100 學校體育*	49,100,000	-	84,859,000	62,359,000	232,000	30,511,871
					35,759,000	-			31,847,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	49,100,000	-	84,859,000	62,359,000	232,000	30,511,871
					35,759,000	-			31,847,129	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5322930900000 一般建築及設備	843,751,000	61,280,000	905,831,000	141,040,000	34,317,930	61,720,594
					800,000	-			79,319,406	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5322930900100 建築及設備*	843,751,000	61,280,000	905,831,000	141,040,000	34,317,930	61,720,594
					800,000	-			79,319,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	720,918,000	49,280,000	770,998,000	89,740,000	34,317,930	11,764,617
					800,000	-			77,975,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	122,833,000	12,000,000	134,833,000	51,300,000	-	49,955,977
					-	-			1,344,023	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	892,851,000	61,280,000	990,690,000	203,399,000	34,549,930	92,232,465
					36,559,000	-			111,166,535	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/9/15

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8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		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					
				經資門合計	1,549,194,000	69,089,000	1,659,042,000	591,759,000	62,603,727	282,637,443	
					40,759,000	-			309,121,557		
					-	-			-	14,519,210	
					-	-					
					-	-					
06				7622930060000 公務人員退休及撫卹給付	3,034,072	-	3,034,072	3,034,072	355,611	-	
					-	-			3,034,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7622930060100 公務人員退休及撫卹給付	3,034,072	-	3,034,072	3,034,072	355,611	-	
					-	-			3,034,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,018,072	-	3,018,072	3,018,072	355,611	-	
					-	-			3,018,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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：115/9/15

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8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	
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				
06				8922930060000 災害準備金	57,784,000	-	57,784,000	52,463,000	3,100,825	36,864,719
					-	-			15,598,281	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8922930060100 災害準備金	57,784,000	-	57,784,000	52,463,000	3,100,825	36,864,719
					-	-			15,598,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,339,000	-	13,339,000	12,214,000	-	10,225,662
					-	-			1,988,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	23,876,000	-	23,876,000	23,876,000	3,100,825	20,208,272
					-	-			3,667,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	60,883,572	-	60,883,572	55,562,572	3,456,436	36,864,719
					-	-			18,697,853	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,610,077,572	69,089,000	1,719,925,572	647,321,572	66,060,163	319,502,162
					40,759,000	-			327,819,410	
					-	-			-	14,519,210
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/9/15

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國115年8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	28,111,290,385	負債	155,662,641
流動資產	193,855,307	流動負債	74,520,646
專戶存款	153,574,686	應付帳款	7,794,255
應收其他政府款	22,264,194	應付代收款	66,726,391
預付款	18,016,427	其他負債	81,141,995
固定資產	27,911,038,650	存入保證金	81,141,995
土地	23,536,651,761	應付保管款	0
土地改良物	950,728,625	淨資產	27,955,627,744
累計折舊－土地改良物	-793,217,023	資產負債淨額	27,955,627,744
房屋建築及設備	2,532,385,498	資產負債淨額	27,955,627,744
累計折舊－房屋建築及設備	-913,136,697		
機械及設備	83,878,744		
累計折舊－機械及設備	-67,964,862		
交通及運輸設備	50,353,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,479,729		
雜項設備	74,268,508		
累計折舊－雜項設備	-48,619,187		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,530,809,825		
無形資產	43,875		
電腦軟體	43,875		
其他資產	6,352,553		
暫付款	6,323,553		
存出保證金	29,000		
合 計	28,111,290,385	合 計	28,111,290,385
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	43,565,157	應付保證品	43,565,157
債權憑證		待抵銷債權憑證	-