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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01220000000	-	35,759,000	35,759,000	-	-	-4,426,770
				稅課收入	35,759,000			31,332,230		
	17			01229301700	-	35,759,000	35,759,000	-	-	-4,426,770
				統籌分配稅	35,759,000			31,332,230		
		02		01229301702	-	35,759,000	35,759,000	-	-	-4,426,770
				特別統籌	35,759,000			31,332,230		
04				04220000000	1,114,000	1,114,000	610,000	7,200	-	748,038
				罰款及賠償收入	-			1,358,038		
	01			04229300100	300,000	300,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04229300101	300,000	300,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04229300300	814,000	814,000	610,000	7,200	-	748,038
				賠償收入	-			1,358,038		
		01		04229300301	814,000	814,000	610,000	7,200	-	748,038
				一般賠償收入	-			1,358,038		
05				05220000000	1,835,000	1,835,000	1,835,000	2,928,292	-	21,077,762
				規費收入	-			22,912,762		
	03			05229300300	1,835,000	1,835,000	1,835,000	2,928,292	-	21,077,762
				使用規費收入	-			22,912,762		
		06		05229300306	1,835,000	1,835,000	1,835,000	2,928,292	-	21,077,762
				場地設施使用費	-			22,912,762		
07				07220000000	14,304,000	14,304,000	5,501,000	1,459,051	-	8,332,148
				財產收入	-			13,833,148		
	01			07229300100	14,304,000	14,304,000	5,501,000	1,459,051	-	7,512,188
				財產孳息	-			13,013,188		
		01		07229300101	400,000	400,000	200,000	-	-	156,643
				利息收入	-			356,643		
		02		07229300102	3,441,000	3,441,000	1,882,000	396,165	-	2,585,361
				權利金	-			4,467,361		
		03		07229300103	10,463,000	10,463,000	3,419,000	1,062,886	-	4,770,184
				租金收入	-			8,189,184		
	05			07229300500	-	-	-	-	-	819,960
				廢舊物資售價	-			819,960		
		01		07229300501	-	-	-	-	-	819,960
				廢舊物資售價	-			819,960		
09				09220000000	747,115,000	751,515,000	282,882,000	1,669,225	-	-156,582,208

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/16

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				補助及協助收入	4,400,000			126,299,792		
	01			09229300100	747,115,000	751,515,000	282,882,000	1,669,225	-	-156,582,208
				上級政府補助收入	4,400,000			126,299,792		
		01		09229300101	447,299,000	447,299,000	75,433,000	-61,213	-	-17,752,026
				一般性補助收入	-			57,680,974		
		02		09229300102	299,816,000	304,216,000	207,449,000	1,730,438	-	-138,830,182
				計畫型補助收入	4,400,000			68,618,818		
12				12220000000	-	-	-	-	-	791,953
				其他收入	-			791,953		
	02			12229300200	-	-	-	-	-	791,953
				雜項收入	-			791,953		
		01		12229300201	-	-	-	-	-	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	326,587,000	6,063,768	-	-130,059,077
					40,159,000			196,527,923		
				總計	764,368,000	804,527,000	326,587,000	6,063,768	-	-130,059,077
					40,159,000			196,527,923		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/16

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9月30日

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	76,031,000	1,836,000	77,867,000	69,698,000	9,300,959	41,662,726
					-	-			28,035,274	
					-	-			-	5,318,492
					-	-				
	01			5122930020100 學校體育	76,031,000	1,836,000	77,867,000	69,698,000	9,300,959	41,662,726
					-	-			28,035,274	
					-	-			-	5,318,492
					-	-				
			20	200000 業務費	16,843,000	-	16,843,000	16,843,000	284,537	6,822,864
					-	-			10,020,136	
					-	-			-	1,350,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	59,188,000	1,836,000	61,024,000	52,855,000	9,016,422	34,839,862
					-	-			18,015,138	
					-	-			-	3,968,492
					-	-				
01				5322930010000 一般行政	115,012,000	-	115,012,000	90,069,000	8,152,215	15,974,993
					-	-			74,094,007	
					-	-			-	16,403
					-	-				
	01			5322930010100 行政管理	115,012,000	-	115,012,000	90,069,000	8,152,215	15,974,993
					-	-			74,094,007	
					-	-			-	16,403
					-	-				
			10	100000 人事費	61,548,000	-	61,548,000	50,915,000	3,727,777	9,415,815
					-	-			41,499,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,464,000	-	53,464,000	39,154,000	4,424,438	6,559,178
					-	-			32,594,822	
					-	-			-	16,403
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/16

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9月30日

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	464,300,000	5,973,000	475,173,000	261,053,000	18,844,775	128,929,310
				體育業務	4,200,000	-			132,123,690	
					700,000	-			-	16,411,939
					-	-				
	01			5322930180100	464,300,000	5,973,000	475,173,000	261,053,000	18,844,775	128,929,310
				體育活動	4,200,000	-			132,123,690	
					700,000	-			-	16,411,939
					-	-				
			20	200000	197,639,000	5,973,000	208,994,000	118,179,000	5,831,615	46,378,461
				業務費	4,200,000	482,000			71,800,539	
					700,000	-			-	856,500
					-	-				
			40	400000	266,661,000	-	266,179,000	142,874,000	13,013,160	82,550,849
				獎補助費	-	-482,000			60,323,151	
					-	-			-	15,555,439
					-	-				
98				5322930980000	1,000,000	-	300,000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-700,000	-			-	-
					-	-				
	01			5322930980100	1,000,000	-	300,000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-700,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000	1,000,000	-	300,000	-	-	-
				預備金	-	-			-	
					-700,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	656,343,000	7,809,000	668,352,000	420,820,000	36,297,949	186,567,029
					4,200,000	-			234,252,971	
					-	-			-	21,746,834
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/16

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9月30日

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	49,100,000	-	84,859,000	78,359,000	2,043,767	44,468,104
				體育業務	35,759,000	-			33,890,896	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5122930020100	49,100,000	-	84,859,000	78,359,000	2,043,767	44,468,104
				學校體育*	35,759,000	-			33,890,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	49,100,000	-	84,859,000	78,359,000	2,043,767	44,468,104
				獎補助費*	35,759,000	-			33,890,896	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5322930900000	843,751,000	61,568,000	906,119,000	228,469,000	12,140,205	137,009,389
				一般建築及設備	800,000	-			91,459,611	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5322930900100	843,751,000	61,568,000	906,119,000	228,469,000	12,140,205	137,009,389
				建築及設備*	800,000	-			91,459,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	720,918,000	49,568,000	767,997,000	172,030,000	12,044,912	82,009,705
				設備及投資*	800,000	-3,289,000			90,020,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	122,833,000	12,000,000	138,122,000	56,439,000	95,293	54,999,684
				獎補助費*	-	3,289,000			1,439,316	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	892,851,000	61,568,000	990,978,000	306,828,000	14,183,972	181,477,493
					36,559,000	-			125,350,507	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/16

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9月30日

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	69,377,000	1,659,330,000	727,648,000	50,481,921	368,044,522
					40,759,000	-			359,603,478	
					-	-			-	21,746,834
					-	-				
06				7622930060000	3,476,162	-	3,476,162	3,476,162	442,090	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,476,162	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7622930060100	3,476,162	-	3,476,162	3,476,162	442,090	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,476,162	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	3,450,162	-	3,450,162	3,450,162	432,090	-
				人事費	-	-			3,450,162	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	26,000	-	26,000	26,000	10,000	-
				獎補助費	-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8922930040000	65,500	-	65,500	65,500	-	-
				公務人員各項補助	-	-			65,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8922930040100	65,500	-	65,500	65,500	-	-
				公務人員各項補助	-	-			65,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	65,500	-	65,500	65,500	-	-
				人事費	-	-			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：115/10/16

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9月30日

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	57,784,000	-	57,784,000	54,138,000	3,258,337	35,281,382
				災害準備金	-	-			18,856,618	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8922930060100	57,784,000	-	57,784,000	54,138,000	3,258,337	35,281,382
				災害準備金	-	-			18,856,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	13,339,000	-	13,339,000	12,589,000	-	10,600,662
				業務費	-	-			1,988,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	23,876,000	-	23,876,000	23,876,000	100,674	20,107,598
				設備及投資*	-	-			3,768,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	2,815,000	-	2,815,000	2,815,000	-	508,425
				獎補助費	-	-			2,306,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	17,754,000	-	17,754,000	14,858,000	3,157,663	4,064,697
				獎補助費*	-	-			10,793,303	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	61,325,662	-	61,325,662	57,679,662	3,700,427	35,281,382
					-	-			22,398,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,610,519,662	69,377,000	1,720,655,662	785,327,662	54,182,348	403,325,904
					40,759,000	-			382,001,758	
					-	-			-	21,746,834
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/16

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,216,433,099	負債	186,587,162
流動資產	229,853,013	流動負債	69,910,494
專戶存款	182,344,768	應付帳款	7,581,211
應收其他政府款	22,264,194	應付代收款	62,329,283
預付款	25,244,051	其他負債	116,676,668
固定資產	27,986,375,659	存入保證金	116,676,668
土地	23,536,651,761	淨資產	28,029,845,937
土地改良物	950,728,625	資產負債淨額	28,029,845,937
累計折舊－土地改良物	-795,279,395	資產負債淨額	28,029,845,937
房屋建築及設備	2,532,523,963		
累計折舊－房屋建築及設備	-917,183,089		
機械及設備	83,466,433		
累計折舊－機械及設備	-67,787,625		
交通及運輸設備	49,954,460		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,448,402		
雜項設備	73,409,057		
累計折舊－雜項設備	-48,452,667		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,613,412,538		
無形資產	35,427		
電腦軟體	35,427		
其他資產	169,000		
暫付款	140,000		
存出保證金	29,000		
合計	28,216,433,099	合計	28,216,433,099

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	42,365,157	應付保證品	42,365,157
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：115/10/16