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10月31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	-3,005	-	-4,429,775
				稅課收入	35,759,000			31,329,225		
	17			01229301700	-	35,759,000	35,759,000	-3,005	-	-4,429,775
				統籌分配稅	35,759,000			31,329,225		
		02		01229301702	-	35,759,000	35,759,000	-3,005	-	-4,429,775
				特別統籌	35,759,000			31,329,225		
04				04220000000	1,114,000	1,114,000	610,000	1,600	-	749,638
				罰款及賠償收入	-			1,359,638		
	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	1,600	-	749,638
				賠償收入	-			1,359,638		
		01		04229300301	814,000	814,000	610,000	1,600	-	749,638
				一般賠償收入	-			1,359,638		
05				05220000000	1,835,000	1,835,000	1,835,000	4,304,029	-	25,381,791
				規費收入	-			27,216,791		
	03			05229300300	1,835,000	1,835,000	1,835,000	4,304,029	-	25,381,791
				使用規費收入	-			27,216,791		
		06		05229300306	1,835,000	1,835,000	1,835,000	4,304,029	-	25,381,791
				場地設施使用費	-			27,216,791		
07				07220000000	14,304,000	14,304,000	11,732,000	411,799	-	2,512,947
				財產收入	-			14,244,947		
	01			07229300100	14,304,000	14,304,000	11,732,000	211,864	-	1,493,052
				財產孳息	-			13,225,052		
		01		07229300101	400,000	400,000	200,000	-	-	156,643
				利息收入	-			356,643		
		02		07229300102	3,441,000	3,441,000	2,058,000	3,000	-	2,412,361
				權利金	-			4,470,361		
		03		07229300103	10,463,000	10,463,000	9,474,000	208,864	-	-1,075,952
				租金收入	-			8,398,048		
	05			07229300500	-	-	-	199,935	-	1,019,895
				廢舊物資售價	-			1,019,895		
		01		07229300501	-	-	-	199,935	-	1,019,895
				廢舊物資售價	-			1,019,895		
09				09220000000	747,115,000	751,515,000	296,887,000	18,748,859	-	-151,838,349

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/12

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10月31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			145,048,651		
	01			09229300100	747,115,000	751,515,000	296,887,000	18,748,859	-	-151,838,349
				上級政府補助收入	4,400,000			145,048,651		
		01		09229300101	447,299,000	447,299,000	89,438,000	1,958,274	-	-29,798,752
				一般性補助收入	-			59,639,248		
		02		09229300102	299,816,000	304,216,000	207,449,000	16,790,585	-	-122,039,597
				計畫型補助收入	4,400,000			85,409,403		
10				10220000000	-	-	-	419,244	-	419,244
				捐獻及贈與收入	-			419,244		
	01			10229300100	-	-	-	419,244	-	419,244
				捐獻收入	-			419,244		
		01		10229300101	-	-	-	419,244	-	419,244
				一般捐獻	-			419,244		
12				12220000000	-	-	-	-419,032	-	372,921
				其他收入	-			372,921		
	02			12229300200	-	-	-	-419,032	-	372,921
				雜項收入	-			372,921		
		01		12229300201	-	-	-	212	-	372,921
				收回以前年度歲出	-			372,921		
		10		12229300210	-	-	-	-419,244	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	764,368,000	804,527,000	346,823,000	23,463,494	-	-126,831,583
					40,159,000			219,991,417		
				總計	764,368,000	804,527,000	346,823,000	23,463,494	-	-126,831,583
					40,159,000			219,991,417		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/12

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10月31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	76,031,000	1,836,000	77,867,000	70,840,000	6,974,104	35,830,622
				體育業務	-	-			35,009,378	
					-	-			-	4,927,492
					-	-				
	01			5122930020100	76,031,000	1,836,000	77,867,000	70,840,000	6,974,104	35,830,622
				學校體育	-	-			35,009,378	
					-	-			-	4,927,492
					-	-				
			20	200000	16,843,000	-	17,243,000	17,243,000	3,281,521	3,941,343
				業務費	-	400,000			13,301,657	
					-	-			-	959,000
					-	-				
			40	400000	59,188,000	1,836,000	60,624,000	53,597,000	3,692,583	31,889,279
				獎補助費	-	-400,000			21,707,721	
					-	-			-	3,968,492
					-	-				
01				5322930010000	115,012,000	-	115,012,000	98,463,000	8,613,153	15,755,840
				一般行政	-	-			82,707,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5322930010100	115,012,000	-	115,012,000	98,463,000	8,613,153	15,755,840
				行政管理	-	-			82,707,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	61,548,000	-	61,548,000	55,123,000	3,656,088	9,967,727
				人事費	-	-			45,155,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	53,464,000	-	53,464,000	43,340,000	4,957,065	5,788,113
				業務費	-	-			37,551,887	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/12

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10月31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 體育業務	464,300,000	5,973,000	475,173,000	310,847,000	35,471,168	143,252,142
					4,200,000	-			167,594,858	
					700,000	-			-	15,730,542
					-	-				
	01			5322930180100 體育活動	464,300,000	5,973,000	475,173,000	310,847,000	35,471,168	143,252,142
					4,200,000	-			167,594,858	
					700,000	-			-	15,730,542
					-	-				
			20	200000 業務費	197,639,000	5,973,000	209,264,000	135,873,000	8,680,790	55,391,671
					4,200,000	752,000			80,481,329	
					700,000	-			-	997,044
					-	-				
			40	400000 獎補助費	266,661,000	-	265,909,000	174,974,000	26,790,378	87,860,471
					-	-752,000			87,113,529	
					-	-			-	14,733,498
					-	-				
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	480,150,000	51,058,425	194,838,604
					4,200,000	-			285,311,396	
					-	-			-	20,658,034
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/12

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10月31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	84,359,000	4,083,558	46,384,546
				體育業務	35,759,000	-			37,974,454	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5122930020100	49,100,000	-	84,859,000	84,359,000	4,083,558	46,384,546
				學校體育*	35,759,000	-			37,974,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	49,100,000	-	84,859,000	84,359,000	4,083,558	46,384,546
				獎補助費*	35,759,000	-			37,974,454	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5322930900000	843,751,000	61,568,000	906,119,000	309,986,000	30,320,536	188,205,853
				一般建築及設備	800,000	-			121,780,147	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5322930900100	843,751,000	61,568,000	906,119,000	309,986,000	30,320,536	188,205,853
				建築及設備*	800,000	-			121,780,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	720,918,000	49,568,000	769,044,000	244,744,000	20,525,815	134,197,890
				設備及投資*	800,000	-2,242,000			110,546,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	122,833,000	12,000,000	137,075,000	65,242,000	9,794,721	54,007,963
				獎補助費*	-	2,242,000			11,234,037	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	892,851,000	61,568,000	990,978,000	394,345,000	34,404,094	234,590,399
					36,559,000	-			159,754,601	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/12

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10月31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	874,495,000	85,462,519	429,429,003
					40,759,000	-			445,065,997	
					-	-			-	20,658,034
					-	-				
06				7622930060000	3,857,318	-	3,857,318	3,857,318	381,156	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,857,318	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7622930060100	3,857,318	-	3,857,318	3,857,318	381,156	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,857,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	3,831,318	-	3,831,318	3,831,318	381,156	-
				人事費	-	-			3,831,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	26,000	-	26,000	26,000	-	-
				獎補助費	-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8922930040000	133,920	-	133,920	133,920	68,420	-
				公務人員各項補助	-	-			133,920	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8922930040100	133,920	-	133,920	133,920	68,420	-
				公務人員各項補助	-	-			133,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	133,920	-	133,920	133,920	68,420	-
				人事費	-	-			133,920	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/12

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10月31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 災害準備金	57,784,000	-	57,784,000	54,513,000	277,249	35,379,133
					-	-			19,133,867	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8922930060100 災害準備金	57,784,000	-	57,784,000	54,513,000	277,249	35,379,133
					-	-			19,133,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,339,000	-	13,339,000	12,964,000	273,500	10,702,162
					-	-			2,261,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	26,846,000	-	26,846,000	26,846,000	3,749	23,073,849
					-	-			3,772,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			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*	14,784,000	-	14,784,000	11,888,000	-	1,094,697
					-	-			10,793,303	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	61,775,238	-	61,775,238	58,504,238	726,825	35,379,133
					-	-			23,125,105	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,610,969,238	69,377,000	1,721,105,238	932,999,238	86,189,344	464,808,136
					40,759,000	-			468,191,102	
					-	-			-	20,658,034
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/12

臺南市政府體育局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,871,751,520	負債	192,785,337
流動資產	212,741,359	流動負債	97,299,162
專戶存款	166,460,263	應付帳款	7,581,211
應收其他政府款	22,125,845	應付代收款	63,148,864
預付款	24,155,251	預收其他政府款	26,569,087
固定資產	25,658,806,096	其他負債	95,486,175
土地	21,176,992,808	存入保證金	95,486,175
土地改良物	950,821,125	淨資產	25,678,966,183
累計折舊－土地改良物	-797,341,773	資產負債淨額	25,678,966,183
房屋建築及設備	2,538,272,856	資產負債淨額	25,678,966,183
累計折舊－房屋建築及設備	-919,756,878		
機械及設備	83,524,183		
累計折舊－機械及設備	-68,145,537		
交通及運輸設備	49,954,460		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,811,731		
雜項設備	73,454,057		
累計折舊－雜項設備	-49,136,324		
收藏品及傳承資產	9,380,000		
購建中固定資產	2,645,598,850		
無形資產	35,065		
電腦軟體	35,065		
其他資產	169,000		
暫付款	140,000		
存出保證金	29,000		
合計	25,871,751,520	合計	25,871,751,520

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	41,165,157	應付保證品	41,165,157
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-