

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



桃園市總決算

桃園市政府體育處單位決算

桃園市政府體育處編

桃園市政府體育處107年度單位決算

目次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、主要表	
(一)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第6頁至第7頁
(二)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第8頁至第9頁
(三)平衡表	第10頁至第10頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第16頁
(三)支出實現數與公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
(四)收入支出彙計表	第20頁至第20頁
(五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第21頁至第21頁
(六)歲出保留分析表	第22頁至第23頁
(七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第24頁至第24頁
四、其他附表	
(一)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第26頁至第27頁

桃園市政府體育處
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：無。

(2)歲出：無。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

103 年度轉入數 433 萬 7,000 元，減免（註銷）數 433 萬 7,000 元，主要係蘆竹國民運動中心原址初步規劃前置作業費用，因基地遷址五福游泳池續建，教育部體育署已同意撤案，爰於 108 年 1 月 22 日簽准註銷該款。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

103 年度轉入數 4 億 1,466 萬 8,944 元，減免（註銷）數 796 萬 7,903 元，實現數 4 億 562 萬 6,373 元，未結清轉入下年度繼續處理者 107 萬 4,668 元，主要係桃園及中壢國民運動中心興建工程規劃、設計尚未完成。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府體育處	4,337,000	4,337,000	-	-
103	上級政府補助收入	4,337,000	4,337,000	-	-
	計畫型補助收入	4,337,000	4,337,000	-	-

桃園市政府體育處
總 說 明
中華民國 107 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府體育處	414,668,944	7,967,903	405,626,373	1,074,668
103	小計	414,668,944	7,967,903	405,626,373	1,074,668
	體育業務	414,668,944	7,967,903	405,626,373	1,074,668

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 0 元，負債總額為 107 萬 4,668 元，資產減除負債後之淨資產為負 107 萬 4,668 元，其相關科目說明如下：
 - (1) 資產科目：應收帳款及預付款 0 元。
 - (2) 負債科目：其他應付款 107 萬 4,668 元，主要係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。
 - (3) 淨資產科目：資產負債淨額負 107 萬 4,668 元，為前述資產減除負債後之餘額。
2. 資本資產表部分：本機關無資本資產。
3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府體育處
總 說 明
中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	-	121,343,773	-100
應收帳款	-	4,337,000	-100
預付款	-	117,006,773	-100
資產合計	-	121,343,773	-100
負債	1,074,668	414,668,944	-99.74
其他應付款	1,074,668	414,668,944	-99.74
淨資產	-1,074,668	-293,325,171	-99.63
資產負債淨額	-1,074,668	-293,325,171	-99.63
負債及淨資產合計	-	121,343,773	-100

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1) 應收帳款：主要係蘆竹國民運動中心原址初步規劃前置作業費用，因基地遷址五福游泳池續建，教育部體育署已同意撤案，爰於 108 年 1 月 22 日簽准註銷該款。
- (2) 預付款：主要係桃園、中壢國民運動中心興建工程預撥款沖銷。
- (3) 其他應付款：主要係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。
- (4) 資產負債淨額：主要係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

2. 資本資產表部分：本機關無資本資產。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

桃園市政府體育處
總 說 明
中華民國 107 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

施政計畫重點仍以繼續推廣全民體育，加強場地管理維護，充實場地設備等。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成 之說明	因 應 改 善 措 施
體育業務- 體育推展 工作		1. 辦理所轄各場館地安全維護、設施及設備更新改善等相關業務。 2. 推展競技及全民運動、補助或辦理各體育活動及選手培訓等相關業務。	已完成	

四、其他重要說明：無

主 要 表

桃園市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

中華民國十一年									
年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103	01	01	01		經資門總計	4,337,000	✓	✓ 4,337,000	✓
					經常門合計	4,337,000	-	4,337,000	-
					103年度小計	4,337,000	-	4,337,000	-
					補助及協助收入	4,337,000	-	4,337,000	-
					桃園市政府體育處	4,337,000	-	4,337,000	-
					上級政府補助收入	4,337,000	-	4,337,000	-
					計畫型補助收入	4,337,000	✓	4,337,000	✓

桃園市政

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
103	01	01	01	01	合 計	-	414,668,944	-
					經資門總計	-	414,668,944	-
					資本門合計	-	414,668,944	-
					103年度小計	-	414,668,944	-
					桃園市政府教育局主管	-	414,668,944	-
					桃園市政府體育處	-	414,668,944	-
					體育業務	-	414,668,944	-
					運動設施業務*	-	414,668,944	-
					業務費*	-	7,568,571	-
					設備及投資*	-	407,100,373	-
								7,967,903
								7,967,903
								7,967,903
								7,967,903
								7,967,903
								7,967,903
								7,967,903
								6,493,903
								1,474,000

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	405,626,373 ✓				1,074,668 ✓
	405,626,373				1,074,668
	405,626,373				1,074,668
	405,626,373				1,074,668
	405,626,373				1,074,668
	405,626,373				1,074,668
	405,626,373				1,074,668
	405,626,373				1,074,668
	405,626,373 ✓				1,074,668
	405,626,373 ✓				1,074,668

附 屬 表

桃園市政府體育處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	296,587,503
1. 本年度歲入	
(1) 實現數	
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	4,337,000
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	4,337,000
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	288,619,600

桃園市政府體育處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	
(2)以前年度歲出撥款	288,619,600
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	3,630,903
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-4,337,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	7,967,903
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	296,587,503
付項	
一、本期支出	296,587,503
1. 本年度歲出	
(1)實現數	
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	413,594,276
(1)以前年度轉入實現數	405,626,373

桃園市政府體育處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	7,967,903
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-117,006,773
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	
(1)本年度歲入繳庫	
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1.專戶存款	
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	296,587,503

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：108/2/19

桃園市政府體育處
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101資產負債淨額	-	-1,074,668	
			31010101待納庫部分	413,594,276	△	
			310101資產負債淨額	-414,668,944		

(本 頁 空 白)

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	405,626,373	0	0	0
以前年度	405,626,373	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	405,626,373	0	0	0
103年度 0253060200* 運動設施業務	405,626,373	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府體育處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	117,006,773	288,619,600	1,074,668
0	0	117,006,773	288,619,600	1,074,668
0	0	117,006,773	288,619,600	1,074,668
0	0	117,006,773	288,619,600	1,074,668
0	0	0	0	0

桃園市政府體育處
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	288,619,600
公庫撥入數	288,619,600	-
收支餘絀	-	288,619,600

桃園市政府體育處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
103	合計	4,337,000		
	103年度經常門小計	4,337,000		
	補助及協助收入	4,337,000		
	上級政府補助收入	4,337,000		
	計畫型補助收入	4,337,000	100.00%	本案係蘆竹國民運動中心原址初步規劃前置作業費用，因基地遷址五福游泳池續建，教育部體育署已同意撤案，爰於108年1月22日簽准註銷該款。

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	合計	-	1,074,668	1,074,668	14.20%
	103年度資本門小計	-	1,074,668	1,074,668	14.20%
	文化支出	-	1,074,668	1,074,668	14.20%
	體育業務	-	1,074,668	1,074,668	14.20%
	運動設施業務	-	1,074,668	1,074,668	14.20%

府體育處 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	1,074,668 1,074,668 1,074,668 1,074,668 1,074,668 1,074,668	桃園及中壢國民運動中心興建工程規劃、設計1,074,668元; 保留原因:委託辦理事項尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府體育處

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
103	合計	7,967,903	1.92%		-			7,967,903		
	103年度資本門小計	7,967,903	1.92%		-			7,967,903		
	文化支出	7,967,903	1.92%		-			7,967,903		
	體育業務	7,967,903	1.92%		-			7,967,903		
	運動設施業務	7,967,903	1.92%		-		12	7,967,903		

其 他 附 表

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
103 小計	103年度小計		22,650,000				運動設施業務	-
	馬康俊建築師 事務所	桃園國民運動 中心興建工程 規劃、設計暨 促參前置作業 委託服務費	10,400,000	101.12.28	機關通 知日起 12個月	尚未完成		
	陳賢秋建築師 事務所	中壢國民運動 中心興建工程 規劃、設計暨 促參前置作業 委託服務費	12,250,000	101.12.28	機關通 知日起 12個月	尚未完成		
合計			22,650,000					-

府體育處
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	1,074,668	1,074,668	V				V								本案非屬委託研究計畫案件
-	1,074,668	1,074,668													
	1,074,668	1,074,668													
			V				V								本案非屬委託研究計畫案件
-	1,074,668	1,074,668													

主辦會計人員：



機關長官：



