

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	-	44,000	-	598,114
					-			598,114		
	03			賠償收入	150,000	150,000	-	44,000	-	598,114
					-			598,114		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	-	44,000	-	598,114
					-			598,114		
04				規費收入	3,400,000	3,400,000	395,000	2,774,221	-	2,733,683
					-			3,128,683		
	02			使用規費收入	3,400,000	3,400,000	395,000	2,774,221	-	2,733,683
					-			3,128,683		
		04		資料使用費	30,000	30,000	-	5,600	-	6,700
					-			6,700		
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	395,000	2,768,621	-	2,726,983
					-			3,121,983		
		14		服務費	520,000	520,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	23,427,000	23,427,000	19,303,000	329,675	-	1,141,947
					-			20,444,947		
	01			財產孳息	23,387,000	23,387,000	19,303,000	320,805	-	-111,977
					-			19,191,023		
		01		利息收入	37,000	37,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	9,250,000	9,250,000	8,203,000	320,805	-	758,023
					-			8,961,023		
		03		權利金	14,100,000	14,100,000	11,100,000	-	-	-870,000
					-			10,230,000		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	-	8,870	-	1,253,924
					-			1,253,924		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	8,870	-	1,253,924
					-			1,253,924		
08				補助及協助收入	279,620,000	279,620,000	193,874,000	152,686,316	-	-41,187,684
					-			152,686,316		
	01			上級政府補助收入	279,620,000	279,620,000	193,874,000	152,686,316	-	-41,187,684
					-			152,686,316		
		02		計畫型補助收入	279,620,000	279,620,000	193,874,000	152,686,316	-	-41,187,684
					-			152,686,316		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

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)		
11				其他收入	400,000	400,000	8,549	-	184,267	
					-		184,267			
	02			雜項收入	400,000	400,000	8,549	-	184,267	
					-		184,267			
		01		收回以前年度歲出	-	-	8,549	-	184,217	
					-		184,217			
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	-	-	50	
					-		50			
				經常門合計	306,997,000	306,997,000	213,572,000	155,842,761	-36,529,673	
					-		177,042,327			
				總計	306,997,000	306,997,000	213,572,000	155,842,761	-36,529,673	
					-		177,042,327			

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	122,414,000	-	122,414,000	45,092,000	7,791,115	13,061,136
					-	-		32,030,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	122,414,000	-	122,414,000	45,092,000	7,791,115	13,061,136
					-	-		32,030,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	85,675,000	-	85,675,000	35,213,000	5,907,053	8,213,271
					-	-		26,999,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	36,721,000	-	36,721,000	9,873,000	1,884,062	4,847,865
					-	-		5,025,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				體育業務	593,679,000	-	593,679,000	336,774,000	210,201,111	111,145,968
					-	-		225,628,032	-	-
					-	-		-	-	7,451,798
					-	-		-	-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	06			體育推展工作	593,679,000	-	593,679,000	336,774,000	210,201,111	111,145,968
					-	-		225,628,032		7,451,798
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	343,341,000	-	343,341,000	281,506,000	176,595,074	90,083,032
					-	-		191,422,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	250,338,000	-	250,338,000	55,268,000	33,606,037	21,062,936
					-	-		34,205,064		7,451,798
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	716,093,000	-	716,093,000	381,866,000	217,992,226	124,207,104
					-	-		257,658,896		7,451,798
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,465,000	-	2,465,000	250,000	98,000	119,000
					-	-		131,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			行政管理*	2,465,000	-	2,465,000	250,000	98,000	119,000
					-	-		131,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	2,465,000	-	2,465,000	250,000	98,000	119,000
					-	-		131,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				體育業務	782,850,000	-	782,850,000	322,080,000	122,157,684	186,422,316
					-	-		135,657,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			體育推展工作*	782,850,000	-	782,850,000	322,080,000	122,157,684	186,422,316
					-	-		135,657,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費*	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	599,500	15,400,500
					-	-		599,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	619,350,000	-	619,350,000	257,390,000	110,591,144	146,798,856
					-	-		110,591,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	147,500,000	-	147,500,000	48,690,000	10,967,040	24,222,960
					-	-		24,467,040		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	785,315,000	-	785,315,000	322,330,000	122,255,684	186,541,316
					-	-		135,788,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,501,408,000	-	1,501,408,000	704,196,000	340,247,910	310,748,420
					-	-		393,447,580		
					-	-		-		7,451,798
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	260,384	-	260,384	260,384	65,096	-
					-	-		260,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	260,384	-	260,384	260,384	65,096	-
					-	-		260,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	260,384	-	260,384	260,384	65,096	-
					-	-		260,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助	38,010	-	38,010	38,010	-	-
					-	-		38,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	38,010	-	38,010	-	-	
					-	-		38,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	38,010	-	38,010	-	-	
					-	-		38,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	298,394	-	298,394	65,096	-	
					-	-		298,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,501,706,394	-	1,501,706,394	704,494,394	340,313,006	
					-	-		393,745,974	310,748,420	
					-	-		-	-	
					-	-		-	7,451,798	

