

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	-	141,843	-	739,957
					-			739,957		
	03			賠償收入	150,000	150,000	-	141,843	-	739,957
					-			739,957		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	-	141,843	-	739,957
					-			739,957		
04				規費收入	3,400,000	3,400,000	460,000	4,804,898	-	7,473,581
					-			7,933,581		
	02			使用規費收入	3,400,000	3,400,000	460,000	4,804,898	-	7,473,581
					-			7,933,581		
		04		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	6,700
					-			6,700		
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	460,000	4,804,898	-	7,466,881
					-			7,926,881		
		14		服務費	520,000	520,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	23,427,000	23,427,000	19,303,000	445,042	-	1,586,989
					-			20,889,989		
	01			財產孳息	23,387,000	23,387,000	19,303,000	445,042	-	333,065
					-			19,636,065		
		01		利息收入	37,000	37,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	9,250,000	9,250,000	8,203,000	445,042	-	1,203,065
					-			9,406,065		
		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	-	-	-	1,253,924
					-			1,253,924		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	1,253,924
					-			1,253,924		
08				補助及協助收入	279,620,000	279,620,000	224,380,000	40,000,000	-	-31,693,684
					-			192,686,316		
	01			上級政府補助收入	279,620,000	279,620,000	224,380,000	40,000,000	-	-31,693,684
					-			192,686,316		
		02		計畫型補助收入	279,620,000	279,620,000	224,380,000	40,000,000	-	-31,693,684
					-			192,686,316		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	24,255	-	208,522	
					-		208,522			
	02			雜項收入	400,000	400,000	24,255	-	208,522	
					-		208,522			
		01		收回以前年度歲出	-	-	24,255	-	208,472	
					-		208,472			
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	-	-	50	
					-		50			
				經常門合計	306,997,000	306,997,000	45,416,038	-	-21,684,635	
					-		222,458,365			
				總計	306,997,000	306,997,000	45,416,038	-	-21,684,635	
					-		222,458,365			

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	54,387,000	8,318,626	14,037,510
					-	-		40,349,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	122,414,000	-	122,414,000	54,387,000	8,318,626	14,037,510
					-	-		40,349,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	85,675,000	-	85,675,000	41,292,000	5,895,373	8,396,898
					-	-		32,895,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	36,721,000	-	36,721,000	13,089,000	2,423,253	5,640,612
					-	-		7,448,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				體育業務	593,679,000	-	593,679,000	355,217,000	29,929,998	99,658,970
					-	-		255,558,030	-	-
					-	-		-	-	7,451,798
					-	-		-	-	-

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	355,217,000	29,929,998	99,658,970
					-	-		255,558,030		7,451,798
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	343,341,000	-	347,841,000	292,519,000	25,752,777	75,343,255
					-	4,500,000		217,175,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	250,338,000	-	245,838,000	62,698,000	4,177,221	24,315,715
					-	-4,500,000		38,382,285		7,451,798
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	716,093,000	-	716,093,000	409,604,000	38,248,624	113,696,480
					-	-		295,907,520		7,451,798
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,465,000	-	2,465,000	250,000	-	119,000
					-	-		131,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			行政管理*	2,465,000	-	2,465,000	250,000	-	119,000
					-	-		131,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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			應付數(3)		備註(預付款)
					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	-	119,000	
					-	-		131,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				體育業務	782,850,000	-	782,850,000	358,300,000	30,707,722	191,934,594	
					-	-		166,365,406			
					-	-		-			
					-	-		-			
	06			體育推展工作*	782,850,000	-	782,850,000	358,300,000	30,707,722	191,934,594	
					-	-		166,365,406			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費*	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	200,000	15,200,500	
					-	-		799,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
			03	設備及投資*	619,350,000	-	619,350,000	257,390,000	507,722	146,291,134	
					-	-		111,098,866			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費*	147,500,000	-	147,500,000	84,910,000	30,000,000	30,442,960	
					-	-		54,467,040			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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				
				資本門合計	785,315,000	-	785,315,000	358,550,000	30,707,722	192,053,594
					-	-		166,496,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,501,408,000	-	1,501,408,000	768,154,000	68,956,346	305,750,074
					-	-		462,403,926		
					-	-		-		7,451,798
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	314,401	-	314,401	314,401	54,017	-
					-	-		314,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	314,401	-	314,401	314,401	54,017	-
					-	-		314,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	314,401	-	314,401	314,401	54,017	-
					-	-		314,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助	90,410	-	90,410	90,410	52,400	-
					-	-		90,410		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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				
	01			公務人員各項補助	90,410	-	90,410	52,400	-	
					-	-		90,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	90,410	-	90,410	52,400	-	
					-	-		90,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	404,811	-	404,811	106,417	-	
					-	-		404,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,501,812,811	-	1,501,812,811	69,062,763	305,750,074	
					-	-		462,808,737	-	
					-	-		-	7,451,798	
					-	-		-	-	

