

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)		
04				罰款及賠償收入	350,000	350,000	200,000	-	-	1,615,868
					-			1,815,868		
	03			賠償收入	350,000	350,000	200,000	-	-	1,615,868
					-			1,815,868		
		01		一般賠償收入	350,000	350,000	200,000	-	-	1,615,868
					-			1,815,868		
05				規費收入	4,880,000	4,880,000	2,876,000	124,500	-	1,295,637
					-			4,171,637		
	03			使用規費收入	4,880,000	4,880,000	2,876,000	124,500	-	1,295,637
					-			4,171,637		
		03		資料使用費	30,000	30,000	20,000	2,200	-	-500
					-			19,500		
		06		場地設施使用費	4,850,000	4,850,000	2,856,000	122,300	-	1,296,137
					-			4,152,137		
07				財產收入	26,214,000	26,214,000	26,067,000	-	-	1,603,071
					-			27,670,071		
	01			財產孳息	26,104,000	26,104,000	26,067,000	-	-	798,255
					-			26,865,255		
		01		利息收入	47,000	47,000	10,000	-	-	4,461
					-			14,461		
		02		權利金	14,940,000	14,940,000	14,940,000	-	-	413,679
					-			15,353,679		
		03		租金收入	11,117,000	11,117,000	11,117,000	-	-	380,115
					-			11,497,115		
	05			廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	804,816
					-			804,816		
		01		廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	804,816
					-			804,816		
09				補助及協助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	763,096,000	-	-	-227,714,840
					-			535,381,160		
	01			上級政府補助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	763,096,000	-	-	-227,714,840
					-			535,381,160		
		02		計畫型補助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	763,096,000	-	-	-227,714,840
					-			535,381,160		
12				其他收入	700,000	700,000	-	5,050	-	11,047,353
					-			11,047,353		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)		
	02			雜項收入	700,000	700,000	5,050	-	11,047,353	
					-		11,047,353			
		01		收回以前年度歲出	-	-	5,000	-	10,774,760	
					-		10,774,760			
		10		其他雜項收入	700,000	700,000	50	-	272,593	
					-		272,593			
				經常門合計	1,049,020,000	1,049,020,000	129,550	-	-212,152,911	
					-		580,086,089			
				總計	1,049,020,000	1,049,020,000	129,550	-	-212,152,911	
					-		580,086,089			

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	121,597,000	-	121,597,000	109,061,000	8,056,184	19,010,210
					-	-		90,050,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	121,597,000	-	121,597,000	109,061,000	8,056,184	19,010,210
					-	-		90,050,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	87,625,000	-	87,625,000	80,157,000	5,876,515	11,242,398
					-	-		68,914,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	87,625,000	-	87,625,000	80,157,000	5,876,515	11,242,398
					-	-		68,914,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	33,972,000	-	33,972,000	28,904,000	2,179,669	7,767,812
					-	-		21,136,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	33,948,000	-	33,948,000	28,880,000	2,179,669	7,767,812
					-	-		21,112,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-		
					-	-		24,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				體育業務	318,211,000	-	316,171,000	200,369,000	14,503,975	80,736,772	
					-	-2,040,000		119,632,228	-		
					-	-		-	25,751,680		
					-	-		-	-		
	06			體育推展工作	318,211,000	-	316,171,000	200,369,000	14,503,975	80,736,772	
					-	-2,040,000		119,632,228	-		
					-	-		-	25,751,680		
					-	-		-	-		
		01		運動設施	7,650,000	-	7,610,000	6,270,000	613,012	1,455,569	
					-	-40,000		4,814,431	-		
					-	-		-	80,000		
					-	-		-	-		
			20	業務費	7,650,000	-	7,610,000	6,270,000	613,012	1,455,569	
					-	-40,000		4,814,431	-		
					-	-		-	80,000		
					-	-		-	-		
		02		競技運動	117,287,000	-	115,287,000	78,374,000	4,354,038	17,940,683	
					-	-2,000,000		60,433,317	-		
					-	-		-	5,391,652		
					-	-		-	-		

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
			20	業務費	18,552,000	-	18,552,000	11,784,000	129,934	3,246,240
					-	-		8,537,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	98,735,000	-	96,735,000	66,590,000	4,224,104	14,694,443
					-	-2,000,000		51,895,557		
					-	-		-		5,391,652
					-	-		-		
		03		全民運動	182,759,000	-	182,759,000	109,240,000	8,580,123	57,926,526
					-	-		51,313,474		
					-	-		-		20,280,028
					-	-		-		
			20	業務費	27,696,000	-	27,696,000	18,154,000	86,803	15,664,588
					-	-		2,489,412		
					-	-		-		7,950,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	155,063,000	-	155,063,000	91,086,000	8,493,320	42,261,938
					-	-		48,824,062		
					-	-		-		12,330,028
					-	-		-		
		04		綜合規劃	10,515,000	-	10,515,000	6,485,000	956,802	3,413,994
					-	-		3,071,006		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第6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				
			20	業務費	10,515,000	-	10,515,000	6,485,000	956,802	3,413,994
					-	-		3,071,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	439,808,000	-	437,768,000	309,430,000	22,560,159	99,746,982
					-	-2,040,000		209,683,018	-	25,751,680
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	4,627,000	-	4,627,000	2,427,000	176,188	311,777
					-	-		2,115,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	4,627,000	-	4,627,000	2,427,000	176,188	311,777
					-	-		2,115,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	4,627,000	-	4,627,000	2,427,000	176,188	311,777
					-	-		2,115,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,627,000	-	4,627,000	2,427,000	176,188	311,777
					-	-		2,115,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第7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					
06				體育業務	1,579,734,000	8,658,698	1,590,432,698	1,128,818,698	3,454,700	597,332,353	
					-	2,040,000		531,486,345		172,473,269	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	06			體育推展工作*	1,579,734,000	8,658,698	1,590,432,698	1,128,818,698	3,454,700	597,332,353	
					-	2,040,000		531,486,345		172,473,269	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		運動設施*	1,575,734,000	8,658,698	1,586,432,698	1,126,718,698	2,955,950	596,648,465	
					-	2,040,000		530,070,233		172,473,269	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	1,465,734,000	8,658,698	1,474,432,698	1,039,718,698	955,950	555,648,465	
					-	40,000		484,070,233		151,923,269	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費*	110,000,000	-	112,000,000	87,000,000	2,000,000	41,000,000	
					-	2,000,000		46,000,000		20,550,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		競技運動*	4,000,000	-	4,000,000	2,100,000	498,750	683,888	
					-	-		1,416,112		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第8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)
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	20,638
					-	-		579,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	498,750	663,250
					-	-		836,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,584,361,000	8,658,698	1,595,059,698	1,131,245,698	3,630,888	597,644,130
					-	2,040,000		533,601,568		-
					-	-		-		172,473,269
					-	-		-		-
				經資門合計	2,024,169,000	8,658,698	2,032,827,698	1,440,675,698	26,191,047	697,391,112
					-	-		743,284,586		-
					-	-		-		198,224,949
					-	-		-		-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,448,978	-	1,448,978	1,448,978	677,992	-
					-	-		1,448,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,448,978	-	1,448,978	1,448,978	677,992	-
					-	-		1,448,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第9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				
			10	人事費	1,448,978	-	1,448,978	677,992	-	
					-	-		1,448,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	335,220	-	335,220	159,800	-	
					-	-		335,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	335,220	-	335,220	159,800	-	
					-	-		335,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	335,220	-	335,220	159,800	-	
					-	-		335,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,784,198	-	1,784,198	837,792	-	
					-	-		1,784,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,025,953,198	8,658,698	2,034,611,896	1,442,459,896	27,028,839	
					-	-		745,068,784	697,391,112	
					-	-		-	198,224,949	
					-	-		-	-	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	590,451,714	601,329,487	-10,877,773	負債	582,763,972	581,695,278	1,068,694
流動資產	590,451,714	601,329,487	-10,877,773	流動負債	582,763,972	581,695,278	1,068,694
現金	41,384,809	40,308,115	1,076,694	應付款項	236,767,163	236,775,163	-8,000
專戶存款	41,084,809	40,008,115	1,076,694	其他應付款	236,767,163	236,775,163	-8,000
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	100,000	100,000	0
應收款項	23,113,800	24,113,800	-1,000,000	暫收款	100,000	100,000	0
其他應收款	23,113,800	24,113,800	-1,000,000	預收款	200,000,000	200,000,000	0
預付款	525,721,431	536,675,898	-10,954,467	預收款	200,000,000	200,000,000	0
預付款	525,721,431	536,675,898	-10,954,467	預收其他政府款	104,912,000	104,912,000	0
存出保證金	231,674	231,674	0	預收其他政府款	104,912,000	104,912,000	0
存出保證金	231,674	231,674	0	存入保證金	27,175,059	27,117,823	57,236
支出	1,918,439,379	1,812,817,850	105,621,529	存入保證金	27,175,059	27,117,823	57,236
支出	1,918,439,379	1,812,817,850	105,621,529	應付代收款	9,274,015	8,335,472	938,543
繳付公庫數	893,310,434	892,180,884	1,129,550	應付代收款	9,274,015	8,335,472	938,543
繳付公庫數	893,310,434	892,180,884	1,129,550	應付保管款	4,535,735	4,454,820	80,915
人事支出	70,698,800	63,984,493	6,714,307	應付保管款	4,535,735	4,454,820	80,915
人事支出	70,698,800	63,984,493	6,714,307	淨資產	-419,144,368	-419,144,368	0
業務支出	47,683,985	43,514,347	4,169,638	資產負債淨額	-419,144,368	-419,144,368	0
業務支出	47,683,985	43,514,347	4,169,638	資產負債淨額	-419,144,368	-419,144,368	0
設備及投資支出	736,875,435	658,483,575	78,391,860	資產負債淨額	-419,144,368	-419,144,368	0
增購財產支出	736,875,435	658,483,575	78,391,860	收入	2,345,271,489	2,251,596,427	93,675,062
獎補助支出	169,870,725	154,654,551	15,216,174	收入	2,345,271,489	2,251,596,427	93,675,062
其他獎補助	169,870,725	154,654,551	15,216,174	公庫撥入數	1,765,185,400	1,671,639,888	93,545,512
預算控制	3,675,219,759	3,674,381,967	837,792	公庫撥入數	1,765,185,400	1,671,639,888	93,545,512
預算控制	3,675,219,759	3,674,381,967	837,792	罰款及賠償收入	1,815,868	1,815,868	0
收入預算數	256,781,000	258,570,000	-1,789,000	罰款及賠償收入	1,815,868	1,815,868	0
收入預算數	256,781,000	258,570,000	-1,789,000	規費收入	4,171,637	4,047,137	124,500
收入分配數	792,239,000	790,450,000	1,789,000	規費收入	4,171,637	4,047,137	124,500
收入分配數	792,239,000	790,450,000	1,789,000	財產收入	27,670,071	27,670,071	0
支出保留數	591,587,863	591,587,863	0	財產孳息收入	26,865,255	26,865,255	0
支出保留數	591,587,863	591,587,863	0	財產售價收入	804,816	804,816	0
預計撥入數	2,034,611,896	2,033,774,104	837,792	補助及協助收入	535,381,160	535,381,160	0
預計撥入數	2,034,611,896	2,033,774,104	837,792	補助收入	535,381,160	535,381,160	0
				其他收入	11,047,353	11,042,303	5,050
				其他收入	11,047,353	11,042,303	5,050
				預算控制	3,675,219,759	3,674,381,967	837,792
				預算控制	3,675,219,759	3,674,381,967	837,792
				支出預算數	592,152,000	673,643,000	-81,491,000
				支出預算數	592,152,000	673,643,000	-81,491,000
				支出分配數	1,442,459,896	1,360,131,104	82,328,792

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
				支出分配數	1,442,459,896	1,360,131,104	82,328,792
				支出保留數準備	591,587,863	591,587,863	0
				支出保留數準備	591,587,863	591,587,863	0
				預計繳付數	1,049,020,000	1,049,020,000	0
				預計繳付數	1,049,020,000	1,049,020,000	0
合計	6,184,110,852	6,088,529,304	95,581,548	合計	6,184,110,852	6,088,529,304	95,581,548
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	57,403,213	57,593,213	-190,000	應付保證品	57,403,213	57,593,213	-190,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-