

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	-	46,866	-	211,464
					-			211,464		
	03			賠償收入	350,000	350,000	-	46,866	-	211,464
					-			211,464		
		01		一般賠償收入	350,000	350,000	-	46,866	-	211,464
					-			211,464		
05				規費收入	4,880,000	4,880,000	335,000	3,117,711	-	2,950,440
					-			3,285,440		
	03			使用規費收入	4,880,000	4,880,000	335,000	3,117,711	-	2,950,440
					-			3,285,440		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	2,500	-	10,400
					-			10,400		
		06		場地設施使用費	4,850,000	4,850,000	335,000	3,115,211	-	2,940,040
					-			3,275,040		
07				財產收入	26,214,000	26,214,000	26,057,000	-	-	-1,556,327
					-			24,500,673		
	01			財產孳息	26,104,000	26,104,000	26,057,000	-	-	-1,556,327
					-			24,500,673		
		01		利息收入	47,000	47,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	14,940,000	14,940,000	14,940,000	-	-	-1,677,123
					-			13,262,877		
		03		租金收入	11,117,000	11,117,000	11,117,000	-	-	120,796
					-			11,237,796		
	05			廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	722,436,000	17,650,000	-	-190,864,840
					-			531,571,160		
	01			上級政府補助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	722,436,000	17,650,000	-	-190,864,840
					-			531,571,160		
		02		計畫型補助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	722,436,000	17,650,000	-	-190,864,840
					-			531,571,160		
12				其他收入	700,000	700,000	-	75,677	-	22,725,505
					-			22,725,505		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	75,677	-	22,725,505	
					-		22,725,505			
		01		收回以前年度歲出	-	-	75,677	-	22,453,012	
					-		22,453,012			
		10		其他雜項收入	700,000	700,000	-	-	272,493	
					-		272,493			
				經常門合計	1,049,020,000	1,049,020,000	748,828,000	20,890,254	-166,533,758	
					-		582,294,242			
				總計	1,049,020,000	1,049,020,000	748,828,000	20,890,254	-166,533,758	
					-		582,294,242			

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	121,597,000	-	121,597,000	63,640,000	7,719,990	13,829,071
					-	-		49,810,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	121,597,000	-	121,597,000	63,640,000	7,719,990	13,829,071
					-	-		49,810,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	87,625,000	-	87,625,000	48,562,000	5,806,189	8,998,560
					-	-		39,563,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	33,948,000	-	33,948,000	15,062,000	1,913,801	4,822,511
					-	-		10,239,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	8,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				體育業務	318,211,000	-	318,211,000	110,350,000	6,041,854	33,877,603
					-	-		76,472,397	-	-
					-	-		-	-	11,860,208
					-	-		-	-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
	06			體育推展工作	318,211,000	-	318,211,000	110,350,000	6,041,854	33,877,603
					-	-		76,472,397		11,860,208
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	64,413,000	-	64,413,000	21,432,000	768,259	8,485,188
					-	-		12,946,812		-
					-	-		-		4,569,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	253,798,000	-	253,798,000	88,918,000	5,273,595	25,392,415
					-	-		63,525,585		7,291,208
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	439,808,000	-	439,808,000	173,990,000	13,761,844	47,706,674
					-	-		126,283,326		-
					-	-		-		11,860,208
					-	-		-		-
01				一般行政	4,627,000	-	4,627,000	200,000	-	180,600
					-	-		19,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			行政管理*	4,627,000	-	4,627,000	200,000	-	180,600
					-	-		19,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	4,627,000	-	4,627,000	200,000	-	180,600
					-	-		19,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				體育業務	1,579,734,000	8,658,698	1,588,392,698	541,533,698	102,369,004	142,665,503
					-	-		398,868,195		
					-	-		-		123,113,826
					-	-		-		
	06			體育推展工作*	1,579,734,000	8,658,698	1,588,392,698	541,533,698	102,369,004	142,665,503
					-	-		398,868,195		
					-	-		-		123,113,826
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,466,734,000	8,658,698	1,475,392,698	497,533,698	102,369,004	142,665,503
					-	-		354,868,195		
					-	-		-		123,113,826
					-	-		-		
			40	獎補助費*	113,000,000	-	113,000,000	44,000,000	-	-
					-	-		44,000,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,584,361,000	8,658,698	1,593,019,698	541,733,698	102,369,004	142,846,103
					-	-		398,887,595		
					-	-		-		123,113,826
					-	-		-		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
				經資門合計	2,024,169,000	8,658,698	2,032,827,698	715,723,698	116,130,848	190,552,777
					-	-		525,170,921		
					-	-		-	134,974,034	
					-	-		-		
05				公務人員退休及撫卹給付	514,210	-	514,210	514,210	83,781	-
					-	-		514,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	514,210	-	514,210	514,210	83,781	-
					-	-		514,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	514,210	-	514,210	514,210	83,781	-
					-	-		514,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	175,420	-	-
					-	-		175,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	175,420	-	-
					-	-		175,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	123,000	-	123,000	175,420	-		
					-	-		175,420	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	637,210	-	637,210	689,630	83,781		
					-	-		689,630	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	2,024,806,210	8,658,698	2,033,464,908	716,413,328	116,214,629		
					-	-		525,860,551	-		
					-	-		-	134,974,034		
					-	-		-	-		

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	655,186,184	負債	340,299,242
流動資產	655,186,184	流動負債	340,299,242
現金	53,120,611	應付款項	277,980,631
專戶存款	52,820,611	其他應付款	277,980,631
零用金	300,000	暫收款	100,000
應收款項	24,113,800	暫收款	100,000
其他應收款	24,113,800	預收其他政府款	9,498,000
應收其他政府款	3,076	預收其他政府款	9,498,000
應收其他政府款	3,076	存入保證金	31,055,462
預付款	577,717,023	存入保證金	31,055,462
預付款	577,717,023	應付代收款	16,174,501
存出保證金	231,674	應付代收款	16,174,501
存出保證金	231,674	應付保管款	5,490,648
		應付保管款	5,490,648
		淨資產	314,886,942
		資產負債淨額	314,886,942
		資產負債淨額	314,886,942
		資產負債淨額	314,886,942
合 計	655,186,184	合 計	655,186,184
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	57,786,912	應付保證品	57,786,912
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-