

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	56,862	-	56,862
					-			56,862		
	03			賠償收入	350,000	350,000	-	56,862	-	56,862
					-			56,862		
		01		一般賠償收入	350,000	350,000	-	56,862	-	56,862
					-			56,862		
05				規費收入	8,110,000	8,110,000	948,000	57,850	-	-755,725
					-			192,275		
	03			使用規費收入	8,110,000	8,110,000	948,000	57,850	-	-755,725
					-			192,275		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	1,800	-	10,600
					-			10,600		
		06		場地設施使用費	8,080,000	8,080,000	948,000	56,050	-	-766,325
					-			181,675		
07				財產收入	35,767,000	35,767,000	23,411,000	384,719	-	-14,426,068
					-			8,984,932		
	01			財產孳息	35,657,000	35,657,000	23,411,000	384,719	-	-14,426,068
					-			8,984,932		
		01		利息收入	47,000	47,000	-	-	-	78
					-			78		
		02		權利金	21,440,000	21,440,000	12,100,000	384,719	-	-9,298,615
					-			2,801,385		
		03		租金收入	14,170,000	14,170,000	11,311,000	-	-	-5,127,531
					-			6,183,469		
	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	353,968,000	353,968,000	166,303,000	96,547,991	-	-69,755,009
					-			96,547,991		
	01			上級政府補助收入	353,968,000	353,968,000	166,303,000	96,547,991	-	-69,755,009
					-			96,547,991		
		02		計畫型補助收入	353,968,000	353,968,000	166,303,000	96,547,991	-	-69,755,009
					-			96,547,991		
10				捐獻及贈與收入	360,000,000	360,000,000	200,000,000	-	-	-
					-			200,000,000		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
	01			捐獻收入	360,000,000	360,000,000	200,000,000	-	-	
					-			200,000,000	-	
		01		一般捐獻	360,000,000	360,000,000	200,000,000	-	-	
					-			200,000,000	-	
12				其他收入	700,000	700,000	-	-	348	
					-			348		
	02			雜項收入	700,000	700,000	-	-	348	
					-			348		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	348	
					-			348		
		10		其他雜項收入	700,000	700,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	758,895,000	758,895,000	390,662,000	97,047,422	-84,879,592	
					-			305,782,408		
				總計	758,895,000	758,895,000	390,662,000	97,047,422	-84,879,592	
					-			305,782,408		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	124,337,000	-	124,337,000	44,550,000	8,628,440	10,108,449
					-	-		34,441,551		
					-	-		-		19,367
					-	-		-		-
	07			行政管理	124,337,000	-	124,337,000	44,550,000	8,628,440	10,108,449
					-	-		34,441,551		
					-	-		-		19,367
					-	-		-		-
		01		人員維持費	87,926,000	-	87,926,000	35,774,000	6,427,355	7,161,402
					-	-		28,612,598		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	87,926,000	-	87,926,000	35,774,000	6,427,355	7,161,402
					-	-		28,612,598		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務	36,411,000	-	36,411,000	8,776,000	2,201,085	2,947,047
					-	-		5,828,953		
					-	-		-		19,367
					-	-		-		-
			20	業務費	36,387,000	-	36,387,000	8,768,000	2,201,085	2,947,047
					-	-		5,820,953		
					-	-		-		19,367
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110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)
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				體育業務	369,978,000	-	369,978,000	91,547,000	55,294,330	33,661,039
					-	-			57,885,961	-
					-	-			-	14,101,590
					-	-			-	-
	06			體育推展工作	369,978,000	-	369,978,000	91,547,000	55,294,330	33,661,039
					-	-			57,885,961	-
					-	-			-	14,101,590
					-	-			-	-
		01		運動設施	16,850,000	-	16,850,000	3,030,000	276,125	2,678,156
					-	-			351,844	-
					-	-			-	950,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,850,000	-	16,850,000	3,030,000	276,125	2,678,156
					-	-			351,844	-
					-	-			-	950,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		競技運動	212,000,000	-	212,000,000	60,065,000	47,397,703	10,209,013
					-	-			49,855,987	-
					-	-			-	4,837,590
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110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				
		20		業務費	29,800,000	-	29,800,000	21,065,000	16,511,158	4,347,558
					-	-		16,717,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	182,200,000	-	182,200,000	39,000,000	30,886,545	5,861,455
					-	-		33,138,545		
					-	-		-		4,837,590
					-	-		-		
		03		全民運動	124,407,000	-	124,407,000	25,821,000	6,485,599	19,293,722
					-	-		6,527,278		
					-	-		-		8,314,000
					-	-		-		
		20		業務費	14,464,000	-	14,464,000	861,000	60,311	759,010
					-	-		101,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	109,943,000	-	109,943,000	24,960,000	6,425,288	18,534,712
					-	-		6,425,288		
					-	-		-		8,314,000
					-	-		-		
		04		綜合規劃	16,721,000	-	16,721,000	2,631,000	1,134,903	1,480,148
					-	-		1,150,852		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	16,721,000	-	16,721,000	2,631,000	1,134,903	1,480,148
					-	-		1,150,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	494,315,000	-	494,315,000	136,097,000	63,922,770	43,769,488
					-	-		92,327,512	-	-
					-	-		-	14,120,957	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	1,150,000	-	1,150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	1,150,000	-	1,150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	1,150,000	-	1,150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
06				體育業務	914,738,000	-	914,738,000	454,238,000	212,014,974	240,187,218
					-	-		214,050,782		160,958,879
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			體育推展工作*	914,738,000	-	914,738,000	454,238,000	212,014,974	240,187,218
					-	-		214,050,782		160,958,879
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		運動設施*	910,154,000	-	910,154,000	453,204,000	211,530,974	239,718,872
					-	-		213,485,128		160,958,879
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	826,867,000	-	826,867,000	434,060,000	206,530,974	225,574,872
					-	-		208,485,128		146,815,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	83,287,000	-	83,287,000	19,144,000	5,000,000	14,144,000
					-	-		5,000,000		14,143,129
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		競技運動*	3,534,000	-	3,534,000	534,000	484,000	50,000
					-	-		484,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
			30	設備及投資*	534,000	-	534,000	534,000	484,000	50,000
					-	-		484,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		全民運動*	650,000	-	650,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		綜合規劃*	400,000	-	400,000	300,000	-	218,346
					-	-		81,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	-	218,346
					-	-		81,654		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
				資本門合計	915,888,000	-	915,888,000	454,388,000	212,014,974	240,337,218
					-	-			214,050,782	
					-	-			-	160,958,879
					-	-			-	
				經資門合計	1,410,203,000	-	1,410,203,000	590,485,000	275,937,744	284,106,706
					-	-			306,378,294	
					-	-			-	175,079,836
					-	-			-	
05				公務人員退休及撫卹給付	284,039	-	284,039	284,039	62,367	-
					-	-			284,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	284,039	-	284,039	284,039	62,367	-
					-	-			284,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	284,039	-	284,039	284,039	62,367	-
					-	-			284,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	284,039	-	284,039	284,039	62,367	-
					-	-			284,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第10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				
				總計	1,410,487,039	-	1,410,487,039	590,769,039	276,000,111	284,106,706
					-	-		306,662,333		
					-	-				175,079,836
					-	-				

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第28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	9,058,834,996	9,079,851,840	-21,016,844	負債	287,239,059	376,361,068	-89,122,009
流動資產	950,524,344	1,308,505,344	-357,981,000	流動負債	255,425,187	347,518,425	-92,093,238
現金	35,045,981	35,219,999	-174,018	應付款項	238,327,187	241,472,434	-3,145,247
專戶存款	34,745,981	34,919,999	-174,018	應付代收款	2,932,109	6,077,356	-3,145,247
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	235,395,078	235,395,078	0
應收其他政府款	293,640,000	293,640,000	0	預收其他政府款	17,098,000	106,045,991	-88,947,991
應收其他政府款	293,640,000	293,640,000	0	預收其他政府款	17,098,000	106,045,991	-88,947,991
預付款	621,838,363	979,645,345	-357,806,982	其他負債	31,813,872	28,842,643	2,971,229
預付款	621,838,363	979,645,345	-357,806,982	存入保證金	27,431,792	24,533,792	2,898,000
固定資產	8,105,696,815	7,768,732,659	336,964,156	存入保證金	27,431,792	24,533,792	2,898,000
土地	4,272,215,718	4,272,215,718	0	應付保管款	4,282,080	4,208,851	73,229
土地	4,272,215,718	4,272,215,718	0	應付保管款	4,282,080	4,208,851	73,229
土地改良物	27,043,162	27,043,162	0	暫收款	100,000	100,000	0
土地改良物	34,557,526	34,557,526	0	暫收款	100,000	100,000	0
累計折舊－土地改良物	-7,514,364	-7,514,364	0	淨資產	8,292,497,748	8,293,225,516	-727,768
房屋建築及設備	2,123,277,988	2,122,276,301	1,001,687	資產負債淨額	8,292,497,748	8,293,225,516	-727,768
房屋建築及設備	3,255,011,041	3,254,009,354	1,001,687	資產負債淨額	8,292,497,748	8,293,225,516	-727,768
累計折舊－房屋建築及設備	-1,131,733,053	-1,131,733,053	0	資產負債淨額	8,292,497,748	8,293,225,516	-727,768
機械及設備	22,941,530	22,410,398	531,132	收入	893,246,805	648,384,321	244,862,484
機械及設備	199,190,209	198,810,976	379,233	收入	893,246,805	648,384,321	244,862,484
累計折舊－機械及設備	-176,248,679	-176,400,578	151,899	公庫撥入數	587,464,397	439,649,335	147,815,062
交通及運輸設備	10,741,390	10,747,765	-6,375	公庫撥入數	587,464,397	439,649,335	147,815,062
交通及運輸設備	73,172,026	73,809,516	-637,490	罰款及賠償收入	56,862	0	56,862
累計折舊－交通及運輸設備	-62,430,636	-63,061,751	631,115	罰款及賠償收入	56,862	0	56,862
雜項設備	24,822,779	25,027,429	-204,650	規費收入	192,275	134,425	57,850
雜項設備	97,955,636	111,207,233	-13,251,597	規費收入	192,275	134,425	57,850
累計折舊－雜項設備	-73,132,857	-86,179,804	13,046,947	財產收益	8,984,932	8,600,213	384,719
購建中固定資產	1,624,654,248	1,289,011,886	335,642,362	財產孳息收入	8,984,932	8,600,213	384,719
購建中固定資產	1,624,654,248	1,289,011,886	335,642,362	補助及協助收入	96,547,991	0	96,547,991
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	補助收入	96,547,991	0	96,547,991
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	捐獻及贈與收入	200,000,000	200,000,000	0
電腦軟體	2,382,163	2,382,163	0	捐獻及贈與收入	200,000,000	200,000,000	0
其他資產	231,674	231,674	0	其他收入	348	348	0
存出保證金	231,674	231,674	0	其他收入	348	348	0
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	3,135,499,241	3,268,486,941	-132,987,700
支出	414,148,616	238,119,065	176,029,551	預算控制	3,135,499,241	3,268,486,941	-132,987,700
支出	414,148,616	238,119,065	176,029,551	歲出預算數	819,718,000	1,156,031,000	-336,313,000
繳付公庫數	313,774,073	209,126,651	104,647,422	歲出預算數	819,718,000	1,156,031,000	-336,313,000
繳付公庫數	313,774,073	209,126,651	104,647,422	歲出分配數	590,769,039	254,393,672	336,375,367
人事支出	28,896,637	22,406,915	6,489,722	歲出分配數	590,769,039	254,393,672	336,375,367

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第29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
人事支出	28,896,637	22,406,915	6,489,722	歲出保留數準備	966,117,202	1,099,167,269	-133,050,067
業務支出	26,105,299	3,959,499	22,145,800	歲出保留數準備	966,117,202	1,099,167,269	-133,050,067
業務支出	26,105,299	3,959,499	22,145,800	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
獎補助支出	45,372,607	2,626,000	42,746,607	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
其他獎補助	45,372,607	2,626,000	42,746,607				
預算控制	3,135,499,241	3,268,486,941	-132,987,700				
預算控制	3,135,499,241	3,268,486,941	-132,987,700				
歲入預算數	368,233,000	388,579,000	-20,346,000				
歲入預算數	368,233,000	388,579,000	-20,346,000				
歲入分配數	390,662,000	370,316,000	20,346,000				
歲入分配數	390,662,000	370,316,000	20,346,000				
歲出保留數	966,117,202	1,099,167,269	-133,050,067				
歲出保留數	966,117,202	1,099,167,269	-133,050,067				
預計撥入數	1,410,487,039	1,410,424,672	62,367				
預計撥入數	1,410,487,039	1,410,424,672	62,367				
合 計	12,608,482,853	12,586,457,846	22,025,007	合 計	12,608,482,853	12,586,457,846	22,025,007
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	46,630,926	46,630,926	-	應付保證品	46,630,926	46,630,926	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-