

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1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)		
04			04300000000 罰款及賠償收入	350,000	350,000	350,000	8,200	-	183,592
	03		04306300300 賠償收入	350,000	350,000	350,000	8,200	-	183,592
		01	04306300301 一般賠償收入	350,000	350,000	350,000	8,200	-	183,592
05			05300000000 規費收入	8,110,000	8,110,000	6,379,000	24,640	-	-4,174,665
	03		05306300300 使用規費收入	8,110,000	8,110,000	6,379,000	24,640	-	-4,174,665
		03	05306300303 資料使用費	30,000	30,000	20,000	2,000	-	5,692
		06	05306300306 場地設施使用費	8,080,000	8,080,000	6,359,000	22,640	-	-4,180,357
07			07300000000 財產收入	35,767,000	35,767,000	35,620,000	139,727	-	-20,927,510
	01		07306300100 財產孳息	35,657,000	35,657,000	35,620,000	139,727	-	-20,928,740
		01	07306300101 利息收入	47,000	47,000	10,000	-	-	-3,233
		02	07306300102 權利金	21,440,000	21,440,000	21,440,000	139,727	-	-14,615,580
		03	07306300103 租金收入	14,170,000	14,170,000	14,170,000	6,824,420	-	-6,309,927
	05		07306300500 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	1,230
		01	07306300501 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	1,230
09			09300000000 補助及協助收入	353,968,000	353,968,000	340,786,000	-	-	-161,219,009
	01		09306300100 上級政府補助收入	353,968,000	353,968,000	340,786,000	179,566,991	-	-161,219,009
		02	09306300102 計畫型補助收入	353,968,000	353,968,000	340,786,000	179,566,991	-	-161,219,009
10			10300000000 捐獻及贈與收入	360,000,000	360,000,000	360,000,000	-	-	-
				-	-	-	360,000,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/4

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10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			10306300100 捐獻收入	360,000,000	360,000,000	360,000,000	-	-	-
		01		10306300101 一般捐獻	360,000,000	360,000,000	360,000,000	-	-	-
12				12300000000 其他收入	700,000	700,000	500,000	4,050,343	-	10,821,512
	02			12306300200 雜項收入	700,000	700,000	500,000	4,050,343	-	10,821,512
		01		12306300201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,050,343	-	8,100,235
		10		12306300210 其他雜項收入	700,000	700,000	500,000	-	-	2,721,277
				經常門合計	758,895,000	758,895,000	743,635,000	4,222,910	-	-175,316,080
				總計	758,895,000	758,895,000	743,635,000	4,222,910	-	-175,316,080

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/4

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					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					
01				5330630010000 一般行政	124,337,000	-	124,337,000	110,768,000	8,838,084	15,992,457	
					-	-			94,775,543	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5330630010700 行政管理	124,337,000	-	124,337,000	110,768,000	8,838,084	15,992,457	
					-	-			94,775,543	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5330630010701 人員維持費	87,926,000	-	87,926,000	80,383,000	6,204,060	8,035,329	
					-	-			72,347,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	87,926,000	-	87,926,000	80,383,000	6,204,060	8,035,329	
					-	-			72,347,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5330630010702 一般業務	36,411,000	-	36,411,000	30,385,000	2,634,024	7,957,128	
					-	-			22,427,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	36,387,000	-	36,387,000	30,361,000	2,634,024	7,957,128	
					-	-			22,403,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				5330630060000 體育業務	369,978,000	-	368,958,075	178,786,075	5,579,631	88,236,729	
					-	-1,019,925			90,549,346	-	
					-	-			-	32,723,027	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

7

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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			
款	項	目	節	代 號 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)	
					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			5330630060600 體育推展工作	369,978,000	-	368,958,075	178,786,075	5,579,631	88,236,729	
					-	-1,019,925			90,549,346		
					-	-			-	32,723,027	
		01		5330630060601 運動設施	16,850,000	-	16,010,000	8,005,000	1,540,050	2,532,555	
					-	-840,000			5,472,445		
					-	-			-	962,000	
			20	200000 業務費	16,850,000	-	16,010,000	8,005,000	1,540,050	2,532,555	
					-	-840,000			5,472,445		
					-	-			-	962,000	
		02		5330630060602 競技運動	212,000,000	-	211,915,075	95,420,075	2,318,924	32,557,393	
					-	-84,925			62,862,682		
					-	-			-	18,577,027	
			20	200000 業務費	29,800,000	-	29,715,075	23,980,075	152,867	7,189,454	
					-	-84,925			16,790,621		
					-	-			-	2,750,000	
			40	400000 獎補助費	182,200,000	-	182,200,000	71,440,000	2,166,057	25,367,939	
					-	-			46,072,061		
					-	-			-	15,827,027	
		03		5330630060603 全民運動	124,407,000	-	124,312,000	66,992,000	1,658,241	52,217,735	
					-	-95,000			14,774,265		
					-	-			-	13,184,000	
			20	200000 業務費	14,464,000	-	14,369,000	8,910,000	608,458	7,715,887	
					-	-95,000			1,194,113		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
					-	-		-	2,869,000		
			40	400000 獎補助費	109,943,000	-	109,943,000	58,082,000	1,049,783	44,501,848	
					-	-			13,580,152		
					-	-			-	10,315,000	
					-	-					
					-	-					
		04		5330630060604 綜合規劃	16,721,000	-	16,721,000	8,369,000	62,416	929,046	
					-	-			7,439,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,721,000	-	16,721,000	8,369,000	62,416	929,046	
					-	-			7,439,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	494,315,000	-	493,295,075	289,554,075	14,417,715	104,229,186	
					-	-1,019,925			185,324,889		
					-	-			-	32,723,027	
					-	-					
01				5330630010000 一般行政	1,150,000	-	1,150,000	1,100,000	612,739	274,405	
					-	-			825,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	07			5330630010700 行政管理*	1,150,000	-	1,150,000	1,100,000	612,739	274,405	
					-	-			825,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		02		5330630010702 一般業務*	1,150,000	-	1,150,000	1,100,000	612,739	274,405	
					-	-			825,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
		30		300000	1,150,000	-	1,150,000	1,100,000	612,739	274,405	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

5

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					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)	
				設備及投資*	-	-			825,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5330630060000 體育業務	914,738,000	-	915,757,925	659,840,925	30,760,757	317,562,785
					-	1,019,925			342,278,140	
					-	-			-	246,412,451
					-	-			-	-
	06			5330630060600 體育推廣工作*	914,738,000	-	915,757,925	659,840,925	30,760,757	317,562,785
					-	1,019,925			342,278,140	
					-	-			-	246,412,451
					-	-			-	-
		01		5330630060601 運動設施*	910,154,000	-	910,994,000	656,377,000	30,660,007	315,086,197
					-	840,000			341,290,803	
					-	-			-	246,412,451
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	826,867,000	-	820,182,000	587,015,000	30,660,007	250,724,197
					-	-6,685,000			336,290,803	
					-	-			-	205,284,322
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	83,287,000	-	90,812,000	69,362,000	-	64,362,000
					-	7,525,000			5,000,000	
					-	-			-	41,128,129
					-	-			-	-
		02		5330630060602 競技運動*	3,534,000	-	3,618,925	2,318,925	-	1,750,000
					-	84,925			568,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	534,000	-	618,925	618,925	-	50,000
					-	84,925			568,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

6

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5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			
款	項	目	節	代 號 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)	
					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	400000 獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	1,700,000	-	1,700,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		5330630060603 全民運動*	650,000	-	745,000	745,000	-	674,042	
					-	95,000			70,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	650,000	-	745,000	745,000	-	674,042	
					-	95,000			70,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5330630060604 綜合規劃*	400,000	-	400,000	400,000	100,750	52,546	
					-	-			347,454	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	100,750	52,546	
					-	-			347,454	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	915,888,000	-	916,907,925	660,940,925	31,373,496	317,837,190	
					-	1,019,925			343,103,735	-	
					-	-			-	246,412,451	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,410,203,000	-	1,410,203,000	950,495,000	45,791,211	422,066,376	
					-	-			528,428,624	-	
					-	-			-	279,135,478	
					-	-			-	-	
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	720,608	-	720,608	720,608	62,367	-	
					-	-			720,608	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					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			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	720,608	-	720,608	720,608	62,367	-	
					-	-			720,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	720,608	-	720,608	720,608	62,367	-	
					-	-			720,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	589,825	-	589,825	589,825	187,000	-	
					-	-			589,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8930630060100 公務人員各項補助及慰問金	589,825	-	589,825	589,825	187,000	-	
					-	-			589,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	589,825	-	589,825	589,825	187,000	-	
					-	-			589,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,310,433	-	1,310,433	1,310,433	249,367	-	
					-	-			1,310,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,411,513,433	-	1,411,513,433	951,805,433	46,040,578	422,066,376	
					-	-			529,739,057	-	
					-	-			-	279,135,478	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年10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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	9,311,432,580	9,223,490,184	87,942,396	負債	336,821,025	336,713,594	107,431
流動資產	658,477,474	602,583,078	55,894,396	流動負債	303,715,640	304,206,267	-490,627
現金	45,963,262	46,430,716	-467,454	應付款項	295,692,340	296,182,967	-490,627
專戶存款	45,663,262	46,130,716	-467,454	應付代收款	13,132,762	13,623,389	-490,627
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	282,559,578	282,559,578	0
應收其他政府款	73,956,335	83,956,335	-10,000,000	預收其他政府款	8,023,300	8,023,300	0
應收其他政府款	73,956,335	83,956,335	-10,000,000	預收其他政府款	8,023,300	8,023,300	0
預付款	538,557,877	472,196,027	66,361,850	長期負債	574,885	0	574,885
預付款	538,557,877	472,196,027	66,361,850	應付租賃款	574,885	0	574,885
固定資產	8,650,341,269	8,618,293,269	32,048,000	應付租賃款	574,885	0	574,885
土地	4,392,776,956	4,392,776,956	0	其他負債	32,530,500	32,507,327	23,173
土地	4,392,776,956	4,392,776,956	0	存入保證金	27,732,668	27,783,270	-50,602
土地改良物	27,043,162	27,043,162	0	存入保證金	27,732,668	27,783,270	-50,602
土地改良物	34,557,526	34,557,526	0	應付保管款	4,797,832	4,724,057	73,775
累計折舊—土地改良物	-7,514,364	-7,514,364	0	應付保管款	4,797,832	4,724,057	73,775
房屋建築及設備	2,157,513,275	2,156,931,675	581,600	淨資產	8,384,153,401	8,384,171,793	-18,392
房屋建築及設備	3,289,246,328	3,288,664,728	581,600	資產負債淨額	8,384,153,401	8,384,171,793	-18,392
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	8,384,153,401	8,384,171,793	-18,392
機械及設備	23,402,359	23,386,609	15,750	資產負債淨額	8,384,153,401	8,384,171,793	-18,392
機械及設備	199,573,555	199,557,805	15,750	收入	1,611,251,794	1,494,417,785	116,834,009
累計折舊—機械及設備	-176,171,196	-176,171,196	0	收入	1,611,251,794	1,494,417,785	116,834,009
交通及運輸設備	10,741,390	10,741,390	0	公庫撥入數	1,042,819,624	930,208,525	112,611,099
交通及運輸設備	73,172,026	73,172,026	0	公庫撥入數	1,042,819,624	930,208,525	112,611,099
累計折舊—交通及運輸設備	-62,430,636	-62,430,636	0	罰款及賠償收入	533,592	525,392	8,200
雜項設備	24,318,042	24,269,042	49,000	罰款及賠償收入	533,592	525,392	8,200
雜項設備	97,295,287	97,246,287	49,000	規費收入	2,204,335	2,179,695	24,640
累計折舊—雜項設備	-72,977,245	-72,977,245	0	規費收入	2,204,335	2,179,695	24,640
租賃資產	679,024	0	679,024	財產收益	14,805,740	14,666,013	139,727
租賃資產	679,024	0	679,024	財產孳息收入	14,804,510	14,664,783	139,727
購建中國定資產	2,013,867,061	1,983,144,435	30,722,626	財產交易利益	1,230	1,230	0
購建中國定資產	2,013,867,061	1,983,144,435	30,722,626	補助及協助收入	179,566,991	179,566,991	0
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	補助收入	179,566,991	179,566,991	0
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	捐獻及贈與收入	360,000,000	360,000,000	0
電腦軟體	2,382,163	2,382,163	0	捐獻及贈與收入	360,000,000	360,000,000	0
其他資產	231,674	231,674	0	其他收入	11,321,512	7,271,169	4,050,343
存出保證金	231,674	231,674	0	其他收入	11,321,512	7,271,169	4,050,343
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	2,833,853,895	2,833,742,472	111,423
支出	1,020,793,640	991,812,988	28,980,652	預算控制	2,833,853,895	2,833,742,472	111,423
支出	1,020,793,640	991,812,988	28,980,652	歲出預算數	459,708,000	519,013,000	-59,305,000
繳付公庫數	796,456,998	782,234,088	14,222,910	歲出預算數	459,708,000	519,013,000	-59,305,000

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數:第2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
繳付公庫數	796,456,998	782,234,088	14,222,910	歲出分配數	951,805,433	892,251,066	59,554,367
人事支出	73,658,104	67,204,677	6,453,427	歲出分配數	951,805,433	892,251,066	59,554,367
人事支出	73,658,104	67,204,677	6,453,427	歲出保留數準備	663,445,462	663,583,406	-137,944
業務支出	64,096,653	59,008,178	5,088,475	歲出保留數準備	663,445,462	663,583,406	-137,944
業務支出	64,096,653	59,008,178	5,088,475	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
獎補助支出	85,617,974	82,402,134	3,215,840	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
其他獎補助	85,617,974	82,402,134	3,215,840				
財產損失	141,581	141,581	0				
財產交易損失	141,581	141,581	0				
折舊、折耗及攤銷	822,330	822,330	0				
固定資產折舊	822,330	822,330	0				
預算控制	2,833,853,895	2,833,742,472	111,423				
預算控制	2,833,853,895	2,833,742,472	111,423				
歲入預算數	15,260,000	36,767,000	-21,507,000				
歲入預算數	15,260,000	36,767,000	-21,507,000				
歲入分配數	743,635,000	722,128,000	21,507,000				
歲入分配數	743,635,000	722,128,000	21,507,000				
歲出保留數	663,445,462	663,583,406	-137,944				
歲出保留數	663,445,462	663,583,406	-137,944				
預計撥入數	1,411,513,433	1,411,264,066	249,367				
預計撥入數	1,411,513,433	1,411,264,066	249,367				
合 計	13,166,080,115	13,049,045,644	117,034,471	合 計	13,166,080,115	13,049,045,644	117,034,471
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	35,671,801	35,671,801	-	應付保證品	35,671,801	35,671,801	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-