

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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				04300000000 罰款及賠償收入	350,000	350,000	350,000	1,000	-	184,592
	03			04306300300 賠償收入	350,000	350,000	350,000	1,000	-	184,592
		01		04306300301 一般賠償收入	350,000	350,000	350,000	1,000	-	184,592
05				05300000000 規費收入	8,110,000	8,110,000	7,227,000	128,000	-	-4,894,665
	03			05306300300 使用規費收入	8,110,000	8,110,000	7,227,000	128,000	-	-4,894,665
		03		05306300303 資料使用費	30,000	30,000	20,000	-	-	5,692
		06		05306300306 場地設施使用費	8,080,000	8,080,000	7,207,000	128,000	-	-4,900,357
07				07300000000 財產收入	35,767,000	35,767,000	35,620,000	1,975,919	-	-18,951,591
	01			07306300100 財產孳息	35,657,000	35,657,000	35,620,000	1,975,919	-	-18,952,821
		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	1,442,466	-	-13,173,114
		03		07306300103 租金收入	14,170,000	14,170,000	14,170,000	533,453	-	-5,776,474
	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	353,669,000	-	-	-174,102,009
	01			09306300100 上級政府補助收入	353,968,000	353,968,000	353,669,000	-	-	-174,102,009
		02		09306300102 計畫型補助收入	353,968,000	353,968,000	353,669,000	-	-	-174,102,009
10				10300000000 捐獻及贈與收入	360,000,000	360,000,000	360,000,000	-	-	-

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	-	-	-	
		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	100	-	10,721,612	
	02			12306300200 雜項收入	700,000	700,000	100	-	10,721,612	
		01		12306300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,100,235	
		10		12306300210 其他雜項收入	700,000	700,000	100	-	2,621,377	
				經常門合計	758,895,000	758,895,000	2,105,019	-	-187,042,061	
				總計	758,895,000	758,895,000	2,105,019	-	-187,042,061	
					-	-	570,423,939	-		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	
					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)	
01				5330630010000 一般行政	124,337,000	-	124,337,000	120,774,000	9,226,589	16,771,868
					-	-			104,002,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5330630010700 行政管理	124,337,000	-	124,337,000	120,774,000	9,226,589	16,771,868
					-	-			104,002,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5330630010701 人員維持費	87,926,000	-	87,926,000	87,667,000	6,494,973	8,824,356
					-	-			78,842,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,926,000	-	87,926,000	87,667,000	6,494,973	8,824,356
					-	-			78,842,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5330630010702 一般業務	36,411,000	-	36,411,000	33,107,000	2,731,616	7,947,512
					-	-			25,159,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,387,000	-	36,387,000	33,083,000	2,731,616	7,947,512
					-	-			25,135,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	225,067,075	17,604,143	116,913,586
					-	-1,019,925			108,153,489	-
					-	-			-	33,216,890
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第2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	
					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)
06				5330630060600 體育推展工作	369,978,000	-	368,958,075	225,067,075	17,604,143	116,913,586
					-	-1,019,925			108,153,489	
					-	-			-	33,216,890
					-	-			-	-
		01		5330630060601 運動設施	16,850,000	-	16,010,000	10,835,000	545,152	4,817,403
					-	-840,000			6,017,597	
					-	-			-	962,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,850,000	-	16,010,000	10,835,000	545,152	4,817,403
					-	-840,000			6,017,597	
					-	-			-	962,000
					-	-			-	-
		02		5330630060602 競技運動	212,000,000	-	211,915,075	109,055,075	8,027,119	38,165,274
					-	-84,925			70,889,801	
					-	-			-	19,070,890
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,800,000	-	29,715,075	25,315,075	2,646,358	5,878,096
					-	-84,925			19,436,979	
					-	-			-	2,750,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	182,200,000	-	182,200,000	83,740,000	5,380,761	32,287,178
					-	-			51,452,822	
					-	-			-	16,320,890
					-	-			-	-
		03		5330630060603 全民運動	124,407,000	-	124,312,000	93,237,000	7,359,855	71,102,880
					-	-95,000			22,134,120	
					-	-			-	13,184,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,464,000	-	14,369,000	11,392,000	148,368	10,049,519
					-	-95,000			1,342,481	
					-	-			-	2,869,000
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第3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	
					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)
			40	400000 獎補助費	109,943,000	-	109,943,000	81,845,000	7,211,487	61,053,361
					-	-			20,791,639	
					-	-			-	10,315,000
			04	5330630060604 綜合規劃	16,721,000	-	16,721,000	11,940,000	1,672,017	2,828,029
					-	-			9,111,971	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,721,000	-	16,721,000	11,940,000	1,672,017	2,828,029
					-	-			9,111,971	
					-	-			-	-
				經常門合計	494,315,000	-	493,295,075	345,841,075	26,830,732	133,685,454
					-	-1,019,925			212,155,621	
					-	-			-	33,216,890
					-	-			-	-
01				5330630010000 一般行政	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	47,000	277,405
					-	-			872,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	5330630010700 行政管理*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	47,000	277,405
					-	-			872,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5330630010702 一般業務*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	47,000	277,405
					-	-			872,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	47,000	277,405
					-	-			872,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第4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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				5330630060000 體育業務	914,738,000	-	915,757,925	777,360,925	38,825,230	396,257,555
					-	1,019,925			381,103,370	
					-	-			-	215,405,797
					-	-			-	
06				5330630060600 體育推展工作*	914,738,000	-	915,757,925	777,360,925	38,825,230	396,257,555
					-	1,019,925			381,103,370	
					-	-			-	215,405,797
					-	-			-	
		01		5330630060601 運動設施*	910,154,000	-	910,994,000	773,397,000	37,716,630	394,389,567
					-	840,000			379,007,433	
					-	-			-	215,405,797
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	826,867,000	-	820,182,000	702,932,000	37,716,630	328,924,567
					-	-6,685,000			374,007,433	
					-	-			-	169,777,668
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	83,287,000	-	90,812,000	70,465,000	-	65,465,000
					-	7,525,000			5,000,000	
					-	-			-	45,628,129
					-	-			-	
		02		5330630060602 競技運動*	3,534,000	-	3,618,925	2,818,925	635,600	1,614,400
					-	84,925			1,204,525	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	534,000	-	618,925	618,925	-	50,000
					-	84,925			568,925	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	2,200,000	635,600	1,564,400
					-	-			635,600	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第5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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		5330630060603 全民運動*	650,000	-	745,000	745,000	473,000	201,042
					-	95,000			543,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	650,000	-	745,000	745,000	473,000	201,042
					-	95,000			543,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5330630060604 綜合規劃*	400,000	-	400,000	400,000	-	52,546
					-	-			347,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	52,546
					-	-			347,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	915,888,000	-	916,907,925	778,510,925	38,872,230	396,534,960
					-	1,019,925			381,975,965	
					-	-			-	215,405,797
					-	-			-	-
				經資門合計	1,410,203,000	-	1,410,203,000	1,124,352,000	65,702,962	530,220,414
					-	-			594,131,586	
					-	-			-	248,622,687
					-	-			-	-
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	782,975	-	782,975	782,975	62,367	-
					-	-			782,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	782,975	-	782,975	782,975	62,367	-
					-	-			782,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第6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	
					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)	
			10	100000 人事費	782,975	-	782,975	782,975	62,367	-
					-	-		782,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	589,825	-	589,825	589,825	-	-
					-	-		589,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8930630060100 公務人員各項補助及慰問金	589,825	-	589,825	589,825	-	-
					-	-		589,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	589,825	-	589,825	589,825	-	-
					-	-		589,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,372,800	-	1,372,800	1,372,800	62,367	-
					-	-		1,372,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,411,575,800	-	1,411,575,800	1,125,724,800	65,765,329	530,220,414
					-	-		595,504,386	-	-
					-	-		-	-	248,622,687
					-	-		-	-	-



桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年11月30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	9,326,037,780	9,311,432,580	14,605,200	負債	339,984,611	336,821,025	3,163,586
流動資產	519,883,395	658,477,474	-138,594,079	流動負債	307,209,227	303,715,640	3,493,587
現金	44,285,207	45,963,262	-1,678,055	應付款項	294,344,286	295,692,340	-1,348,054
專戶存款	43,985,207	45,663,262	-1,678,055	應付代收款	11,784,708	13,132,762	-1,348,054
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	73,956,335	0	預收其他政府款	12,864,941	8,023,300	4,841,641
應收其他政府款	73,956,335	73,956,335	0	預收其他政府款	12,864,941	8,023,300	4,841,641
預付款	401,641,853	538,557,877	-136,916,024	長期負債	574,885	574,885	0
預付款	401,641,853	538,557,877	-136,916,024	應付租賃款	574,885	574,885	0
固定資產	8,803,540,548	8,650,341,269	153,199,279	應付租賃款	574,885	574,885	0
土地	4,392,776,956	4,392,776,956	0	其他負債	32,200,499	32,530,500	-330,001
土地	4,392,776,956	4,392,776,956	0	存入保證金	27,328,729	27,732,668	-403,939
土地改良物	27,043,162	27,043,162	0	存入保證金	27,328,729	27,732,668	-403,939
土地改良物	34,557,526	34,557,526	0	應付保管款	4,871,770	4,797,832	73,938
累計折舊－土地改良物	-7,514,364	-7,514,364	0	應付保管款	4,871,770	4,797,832	73,938
房屋建築及設備	2,157,560,275	2,157,513,275	47,000	淨資產	8,388,077,011	8,384,153,401	3,923,610
房屋建築及設備	3,289,293,328	3,289,246,328	47,000	資產負債淨額	8,388,077,011	8,384,153,401	3,923,610
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	8,388,077,011	8,384,153,401	3,923,610
機械及設備	24,217,185	23,402,359	814,826	資產負債淨額	8,388,077,011	8,384,153,401	3,923,610
機械及設備	200,388,381	199,573,555	814,826	收入	1,655,737,803	1,611,251,794	44,486,009
累計折舊－機械及設備	-176,171,196	-176,171,196	0	收入	1,655,737,803	1,611,251,794	44,486,009
交通及運輸設備	11,380,878	10,741,390	639,488	公庫撥入數	1,085,200,614	1,042,819,624	42,380,990
交通及運輸設備	73,811,514	73,172,026	639,488	公庫撥入數	1,085,200,614	1,042,819,624	42,380,990
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	534,592	533,592	1,000
雜項設備	27,333,279	24,318,042	3,015,237	罰款及賠償收入	534,592	533,592	1,000
雜項設備	100,310,524	97,295,287	3,015,237	規費收入	2,332,335	2,204,335	128,000
累計折舊－雜項設備	-72,977,245	-72,977,245	0	規費收入	2,332,335	2,204,335	128,000
租賃資產	679,024	679,024	0	財產收益	16,781,659	14,805,740	1,975,919
租賃資產	679,024	679,024	0	財產孳息收入	16,780,429	14,804,510	1,975,919
購建中固定資產	2,162,549,789	2,013,867,061	148,682,728	財產交易利益	1,230	1,230	0
購建中固定資產	2,162,549,789	2,013,867,061	148,682,728	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	11,321,612	11,321,512	100
存出保證金	231,674	231,674	0	其他收入	11,321,612	11,321,512	100
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	2,721,394,577	2,833,853,895	-112,459,318
支出	1,057,761,645	1,020,793,640	36,968,005	預算控制	2,721,394,577	2,833,853,895	-112,459,318
支出	1,057,761,645	1,020,793,640	36,968,005	歲出預算數	285,851,000	459,708,000	-173,857,000
繳付公庫數	803,403,658	796,456,998	6,946,660	歲出預算數	285,851,000	459,708,000	-173,857,000

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年11月30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	803,403,658	796,456,998	6,946,660	歲出分配數	1,125,724,800	951,805,433	173,919,367
人事支出	80,215,444	73,658,104	6,557,340	歲出分配數	1,125,724,800	951,805,433	173,919,367
人事支出	80,215,444	73,658,104	6,557,340	歲出保留數準備	550,923,777	663,445,462	-112,521,685
業務支出	74,332,810	64,096,653	10,236,157	歲出保留數準備	550,923,777	663,445,462	-112,521,685
業務支出	74,332,810	64,096,653	10,236,157	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
獎補助支出	98,845,822	85,617,974	13,227,848	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
其他獎補助	98,845,822	85,617,974	13,227,848				
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	2,721,394,577	2,833,853,895	-112,459,318				
預算控制	2,721,394,577	2,833,853,895	-112,459,318				
歲入預算數	1,429,000	15,260,000	-13,831,000				
歲入預算數	1,429,000	15,260,000	-13,831,000				
歲入分配數	757,466,000	743,635,000	13,831,000				
歲入分配數	757,466,000	743,635,000	13,831,000				
歲出保留數	550,923,777	663,445,462	-112,521,685				
歲出保留數	550,923,777	663,445,462	-112,521,685				
預計撥入數	1,411,575,800	1,411,513,433	62,367				
預計撥入數	1,411,575,800	1,411,513,433	62,367				
合 計	13,105,194,002	13,166,080,115	-60,886,113	合 計	13,105,194,002	13,166,080,115	-60,886,113
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	-	-	-