

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	- 360,000,000	-	-
		01		10306300101 一般捐獻	360,000,000 -	360,000,000	360,000,000	- 360,000,000	-	-
12				12300000000 其他收入	700,000 -	700,000	700,000	12,280,852 23,602,464	-	22,902,464
	02			12306300200 雜項收入	700,000 -	700,000	700,000	12,280,852 23,602,464	-	22,902,464
		01		12306300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	12,251,754 20,351,989	-	20,351,989
		10		12306300210 其他雜項收入	700,000 -	700,000	700,000	29,098 3,250,475	-	2,550,475
				經常門合計	758,895,000 -	758,895,000	758,895,000	9,445,254 579,869,193	-	-179,025,807
				總計	758,895,000 -	758,895,000	758,895,000	9,445,254 579,869,193	-	-179,025,807

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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		
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				
01				5330630010000 一般行政	124,337,000	-	124,252,000	124,252,000	12,263,092	7,986,776
					-	-85,000			116,265,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5330630010700 行政管理	124,337,000	-	124,252,000	124,252,000	12,263,092	7,986,776
					-	-85,000			116,265,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5330630010701 人員維持費	87,926,000	-	87,926,000	87,926,000	6,903,553	2,179,803
					-	-			85,746,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,926,000	-	87,926,000	87,926,000	6,903,553	2,179,803
					-	-			85,746,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5330630010702 一般業務	36,411,000	-	36,326,000	36,326,000	5,359,539	5,806,973
					-	-85,000			30,519,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,387,000	-	36,302,000	36,302,000	5,359,539	5,806,973
					-	-85,000			30,495,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5330630060000 體育業務	369,978,000	-	367,758,326	367,758,326	155,307,254	104,297,583
					-	-2,219,674			263,460,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	-	367,758,326	367,758,326	155,307,254	104,297,583
					-	-2,219,674			263,460,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5330630060601 運動設施	16,850,000	-	16,010,000	16,010,000	3,161,737	6,830,666
					-	-840,000			9,179,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,850,000	-	16,010,000	16,010,000	3,161,737	6,830,666
					-	-840,000			9,179,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5330630060602 競技運動	212,000,000	-	210,761,326	210,761,326	117,413,839	22,457,686
					-	-1,238,674			188,303,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,800,000	-	29,715,075	29,715,075	5,225,022	5,053,074
					-	-84,925			24,662,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	182,200,000	-	181,046,251	181,046,251	112,188,817	17,404,612
					-	-1,153,749			163,641,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5330630060603 全民運動	124,407,000	-	124,312,000	124,312,000	32,293,115	69,884,765
					-	-95,000			54,427,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,464,000	-	14,369,000	14,369,000	2,963,935	10,062,584
					-	-95,000			4,306,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	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				
			40	400000 獎補助費	109,943,000	-	109,943,000	109,943,000	29,329,180	59,822,181
					-	-			50,120,819	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5330630060604 綜合規劃	16,721,000	-	16,675,000	16,675,000	2,438,563	5,124,466
					-	-46,000			11,550,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,721,000	-	16,675,000	16,675,000	2,438,563	5,124,466
					-	-46,000			11,550,534	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	494,315,000	-	492,010,326	492,010,326	167,570,346	112,284,359
					-	-2,304,674			379,725,967	
					-	-			-	-
					-	-				
01				5330630010000 一般行政	1,150,000	-	1,235,000	1,235,000	246,960	115,445
					-	85,000			1,119,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5330630010700 行政管理*	1,150,000	-	1,235,000	1,235,000	246,960	115,445
					-	85,000			1,119,555	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5330630010702 一般業務*	1,150,000	-	1,235,000	1,235,000	246,960	115,445
					-	85,000			1,119,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	1,235,000	1,235,000	246,960	115,445
					-	85,000			1,119,555	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第4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					
06				5330630060000 體育業務	914,738,000	-	916,957,674	916,957,674	28,644,729	507,209,575	
					-	2,219,674			409,748,099		
					-	-			-	293,095,305	
					-	-					
	06			5330630060600 體育推展工作*	914,738,000	-	916,957,674	916,957,674	28,644,729	507,209,575	
					-	2,219,674			409,748,099		
					-	-			-	293,095,305	
					-	-					
		01		5330630060601 運動設施*	910,154,000	-	911,883,649	911,883,649	25,993,930	506,882,286	
					-	1,729,649			405,001,363		
					-	-			-	293,095,305	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	826,867,000	-	821,071,649	821,071,649	15,784,328	431,279,888	
					-	-5,795,351			389,791,761		
					-	-			-	252,085,770	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	83,287,000	-	90,812,000	90,812,000	10,209,602	75,602,398	
					-	7,525,000			15,209,602		
					-	-			-	41,009,535	
					-	-					
		02		5330630060602 競技運動*	3,534,000	-	3,883,025	3,883,025	2,553,600	124,900	
					-	349,025			3,758,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	3,264,100	3,264,100	2,553,600	74,900	
					-	264,100			3,189,200		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	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				
		03		5330630060603 全民運動*	650,000	-	745,000	745,000	-	201,042
					-	95,000			543,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	650,000	-	745,000	745,000	-	201,042
					-	95,000			543,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5330630060604 綜合規劃*	400,000	-	446,000	446,000	97,199	1,347
					-	46,000			444,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	446,000	446,000	97,199	1,347
					-	46,000			444,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	915,888,000	-	918,192,674	918,192,674	28,891,689	507,325,020
					-	2,304,674			410,867,654	
					-	-			-	293,095,305
					-	-			-	-
				經資門合計	1,410,203,000	-	1,410,203,000	1,410,203,000	196,462,035	619,609,379
					-	-			790,593,621	
					-	-			-	293,095,305
					-	-			-	-
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	782,975	-	782,975	782,975	-	-
					-	-			782,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	782,975	-	782,975	782,975	-	-
					-	-			782,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第6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		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)
			10	100000 人事費	782,975	-	782,975	782,975	-
					-	-		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	-
					-	-		1,372,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	1,411,575,800	-	1,411,575,800	1,411,575,800	196,462,035
					-	-		791,966,421	619,609,379
					-	-		-	293,095,305
					-	-		-	-

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年12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	9,418,499,807	9,326,037,780	92,462,027	負債	339,062,799	339,984,611	-921,812
流動資產	637,514,812	519,883,395	117,631,417	流動負債	306,569,874	307,209,227	-639,353
現金	41,711,163	44,285,207	-2,574,044	應付款項	291,934,513	294,344,286	-2,409,773
專戶存款	41,711,163	43,985,207	-2,274,044	應付代收款	9,797,435	11,784,708	-1,987,273
零用金	0	300,000	-300,000	其他應付款	282,137,078	282,559,578	-422,500
應收其他政府款	73,956,335	73,956,335	0	預收其他政府款	14,635,361	12,864,941	1,770,420
應收其他政府款	73,956,335	73,956,335	0	預收其他政府款	14,635,361	12,864,941	1,770,420
預付款	521,847,314	401,641,853	120,205,461	長期負債	579,197	574,885	4,312
預付款	521,847,314	401,641,853	120,205,461	應付租賃款	579,197	574,885	4,312
固定資產	8,777,052,585	8,803,540,548	-26,487,963	應付租賃款	579,197	574,885	4,312
土地	4,392,776,956	4,392,776,956	0	其他負債	31,913,728	32,200,499	-286,771
土地	4,392,776,956	4,392,776,956	0	存入保證金	26,968,083	27,328,729	-360,646
土地改良物	21,525,647	27,043,162	-5,517,515	存入保證金	26,968,083	27,328,729	-360,646
土地改良物	34,557,526	34,557,526	0	應付保管款	4,945,645	4,871,770	73,875
累計折舊－土地改良物	-13,031,879	-7,514,364	-5,517,515	應付保管款	4,945,645	4,871,770	73,875
房屋建築及設備	2,096,098,190	2,157,560,275	-61,462,085	淨資產	8,386,049,889	8,388,077,011	-2,027,122
房屋建築及設備	3,292,179,315	3,289,293,328	2,885,987	資產負債淨額	8,386,049,889	8,388,077,011	-2,027,122
累計折舊－房屋建築及設備	-1,196,081,125	-1,131,733,053	-64,348,072	資產負債淨額	8,386,049,889	8,388,077,011	-2,027,122
機械及設備	18,190,299	24,217,185	-6,026,886	資產負債淨額	8,386,049,889	8,388,077,011	-2,027,122
機械及設備	200,604,841	200,388,381	216,460	收入	2,085,453,588	1,655,737,803	429,715,785
累計折舊－機械及設備	-182,414,542	-176,171,196	-6,243,346	收入	2,085,453,588	1,655,737,803	429,715,785
交通及運輸設備	8,775,835	11,380,878	-2,605,043	公庫撥入數	1,503,365,154	1,085,200,614	418,164,540
交通及運輸設備	73,811,514	73,811,514	0	公庫撥入數	1,503,365,154	1,085,200,614	418,164,540
累計折舊－交通及運輸設備	-65,035,679	-62,430,636	-2,605,043	罰款及賠償收入	1,147,968	534,592	613,376
雜項設備	17,249,944	27,333,279	-10,083,335	罰款及賠償收入	1,147,968	534,592	613,376
雜項設備	100,422,304	100,310,524	111,780	規費收入	2,552,969	2,332,335	220,634
累計折舊－雜項設備	-83,172,360	-72,977,245	-10,195,115	規費收入	2,552,969	2,332,335	220,634
租賃資產	656,616	679,024	-22,408	財產收益	16,789,966	16,781,659	8,307
租賃資產	679,024	679,024	0	財產孳息收入	16,788,736	16,780,429	8,307
累計折舊－租賃資產	-22,408	0	-22,408	財產交易利益	1,230	1,230	0
購建中固定資產	2,221,779,098	2,162,549,789	59,229,309	補助及協助收入	175,889,076	179,566,991	-3,677,915
購建中固定資產	2,221,779,098	2,162,549,789	59,229,309	補助收入	175,889,076	179,566,991	-3,677,915
無形資產	3,700,736	2,382,163	1,318,573	捐獻及贈與收入	360,000,000	360,000,000	0
無形資產	3,700,736	2,382,163	1,318,573	捐獻及贈與收入	360,000,000	360,000,000	0
電腦軟體	3,700,736	2,382,163	1,318,573	其他收入	25,708,455	11,321,612	14,386,843
其他資產	231,674	231,674	0	其他收入	25,708,455	11,321,612	14,386,843
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	2,624,045,551	2,721,394,577	-97,349,026
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	2,624,045,551	2,721,394,577	-97,349,026
支出	1,392,066,469	1,057,761,645	334,304,824	歲出預算數	0	285,851,000	-285,851,000
支出	1,392,066,469	1,057,761,645	334,304,824	歲出預算數	0	285,851,000	-285,851,000

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年12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	814,634,865	803,403,658	11,231,207	歲出分配數	1,411,575,800	1,125,724,800	285,851,000
繳付公庫數	814,634,865	803,403,658	11,231,207	歲出分配數	1,411,575,800	1,125,724,800	285,851,000
人事支出	87,118,997	80,215,444	6,903,553	歲出保留數準備	453,574,751	550,923,777	-97,349,026
人事支出	87,118,997	80,215,444	6,903,553	歲出保留數準備	453,574,751	550,923,777	-97,349,026
業務支出	95,470,652	74,332,810	21,137,842	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
業務支出	95,470,652	74,332,810	21,137,842	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
獎補助支出	304,310,806	98,845,822	205,464,984				
其他獎補助	304,310,806	98,845,822	205,464,984				
財產損失	141,581	141,581	0				
財產交易損失	141,581	141,581	0				
利息費用及手續費	4,312	0	4,312				
其他利息	4,312	0	4,312				
折舊、折耗及攤銷	90,385,256	822,330	89,562,926				
固定資產折舊	89,753,829	822,330	88,931,499				
無形資產攤銷	631,427	0	631,427				
預算控制	2,624,045,551	2,721,394,577	-97,349,026				
預算控制	2,624,045,551	2,721,394,577	-97,349,026				
歲入預算數	0	1,429,000	-1,429,000				
歲入預算數	0	1,429,000	-1,429,000				
歲入分配數	758,895,000	757,466,000	1,429,000				
歲入分配數	758,895,000	757,466,000	1,429,000				
歲出保留數	453,574,751	550,923,777	-97,349,026				
歲出保留數	453,574,751	550,923,777	-97,349,026				
預計撥入數	1,411,575,800	1,411,575,800	0				
預計撥入數	1,411,575,800	1,411,575,800	0				
合 計	13,434,611,827	13,105,194,002	329,417,825	合 計	13,434,611,827	13,105,194,002	329,417,825
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	37,330,041	35,671,801	1,658,240	應付保證品	37,330,041	35,671,801	1,658,240
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-