

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1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	-	-	-	-
	03			賠償收入	350,000	350,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	350,000	350,000	-	-	-	-
05				規費收入	8,110,000	8,110,000	3,000	99,375	-	96,375
	03			使用規費收入	8,110,000	8,110,000	3,000	99,375	-	96,375
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	2,200	-	2,200
		06		場地設施使用費	8,080,000	8,080,000	3,000	97,175	-	94,175
07				財產收入	35,767,000	35,767,000	22,307,000	7,640,645	-	-14,666,355
	01			財產孳息	35,657,000	35,657,000	22,307,000	7,640,645	-	-14,666,355
		01		利息收入	47,000	47,000	-	-	-	-
		02		權利金	21,440,000	21,440,000	12,100,000	2,416,666	-	-9,683,334
		03		租金收入	14,170,000	14,170,000	10,207,000	5,223,979	-	-4,983,021
	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	87,210,000	-	-	-87,210,000
	01			上級政府補助收入	353,968,000	353,968,000	87,210,000	-	-	-87,210,000
		02		計畫型補助收入	353,968,000	353,968,000	87,210,000	-	-	-87,210,000
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1月1日至110年1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	-	-	-	
					-		-			
	02			雜項收入	700,000	700,000	-	-	-	
					-		-			
		10		其他雜項收入	700,000	700,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	758,895,000	758,895,000	309,520,000	207,740,020	-101,779,980	
					-			207,740,020		
				總計	758,895,000	758,895,000	309,520,000	207,740,020	-101,779,980	
					-			207,740,020		

# 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1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	23,497,000	8,226,525	15,270,475
					-	-			8,226,525	
					-	-			-	34,329
					-	-			-	
	07			行政管理	124,337,000	-	124,337,000	23,497,000	8,226,525	15,270,475
					-	-			8,226,525	
					-	-			-	34,329
					-	-			-	
		01		人員維持費	87,926,000	-	87,926,000	20,416,000	7,256,819	13,159,181
					-	-			7,256,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	87,926,000	-	87,926,000	20,416,000	7,256,819	13,159,181
					-	-			7,256,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	36,411,000	-	36,411,000	3,081,000	969,706	2,111,294
					-	-			969,706	
					-	-			-	34,329
					-	-			-	
			20	業務費	36,387,000	-	36,387,000	3,073,000	969,706	2,103,294
					-	-			969,706	
					-	-			-	34,329
					-	-			-	

# 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1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				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				體育業務	369,978,000	-	369,978,000	2,659,000	70,834	2,588,166
					-	-		70,834		950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			體育推展工作	369,978,000	-	369,978,000	2,659,000	70,834	2,588,166
					-	-		70,834		950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		運動設施	16,850,000	-	16,850,000	1,110,000	-	1,110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	16,850,000	-	16,850,000	1,110,000	-	1,110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		競技運動	212,000,000	-	212,000,000	170,000	60,000	110,000
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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	120,000	60,000	60,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	182,200,000	-	182,200,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		全民運動	124,407,000	-	124,407,000	1,132,000	-	1,132,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	14,464,000	-	14,464,000	132,000	-	132,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	109,943,000	-	109,943,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		綜合規劃	16,721,000	-	16,721,000	247,000	10,834	236,166
					-	-		10,834		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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	備註(預付款)			
			20	業務費	16,721,000	-	16,721,000	247,000	10,834	236,166
					-	-		10,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	494,315,000	-	494,315,000	26,156,000	8,297,359	17,858,641
					-	-		8,297,359		
					-	-		-		984,329
					-	-		-		
01				一般行政	1,150,000	-	1,150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			行政管理*	1,150,000	-	1,150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	1,150,000	-	1,150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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				
06				體育業務	914,738,000	-	914,738,000	124,120,000	335,578	123,784,422
					-			335,578		120,726,831
					-			-		
					-			-		
	06			體育推展工作*	914,738,000	-	914,738,000	124,120,000	335,578	123,784,422
					-			335,578		120,726,831
					-			-		
					-			-		
		01		運動設施*	910,154,000	-	910,154,000	124,020,000	335,578	123,684,422
					-			335,578		120,726,831
					-			-		
					-			-		
			30	設備及投資*	826,867,000	-	826,867,000	124,020,000	335,578	123,684,422
					-			335,578		120,726,831
					-			-		
					-			-		
			40	獎補助費*	83,287,000	-	83,287,000	-	-	-
					-			-		
					-			-		
					-			-		
		02		競技運動*	3,534,000	-	3,534,000	-	-	-
					-			-		
					-			-		
					-			-		

# 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1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	-	-	
			40	獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
		03		全民運動*	650,000	-	650,000	-	-	
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	-	-	
		04		綜合規劃*	400,000	-	400,000	100,000	100,000	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	100,000	

# 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1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	124,170,000	335,578	123,834,422
					-	-		335,578		120,726,831
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,410,203,000	-	1,410,203,000	150,326,000	8,632,937	141,693,063
					-	-		8,632,937		121,711,160
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				公務人員退休及撫卹給付	124,734	-	124,734	124,734	124,734	-
					-	-		124,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	124,734	-	124,734	124,734	124,734	-
					-	-		124,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	124,734	-	124,734	124,734	124,734	-
					-	-		124,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	124,734	-	124,734	124,734	124,734	-
					-	-		124,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,410,327,734	-	1,410,327,734	150,450,734	8,757,671	141,693,063
					-	-		8,757,671		
					-	-				121,711,160
					-	-				

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第12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	8,993,464,069	8,874,583,448	118,880,621	負債	376,906,181	583,117,137	-206,210,956
流動資產	1,223,817,803	1,108,017,599	115,800,204	流動負債	346,816,676	550,497,888	-203,681,212
現金	35,714,019	41,624,975	-5,910,956	應付款項	240,770,685	244,451,897	-3,681,212
專戶存款	35,414,019	41,624,975	-6,210,956	應付帳款	51,093	51,093	0
零用金	300,000	0	300,000	應付代收款	5,324,514	9,005,726	-3,681,212
應收款項	391,665	391,665	0	其他應付款	235,395,078	235,395,078	0
應收帳款	391,665	391,665	0	預收款	0	200,000,000	-200,000,000
應收其他政府款	293,640,000	293,640,000	0	預收款	0	200,000,000	-200,000,000
應收其他政府款	293,640,000	293,640,000	0	預收其他政府款	106,045,991	106,045,991	0
預付款	894,072,119	772,360,959	121,711,160	預收其他政府款	106,045,991	106,045,991	0
預付款	894,072,119	772,360,959	121,711,160	其他負債	30,089,505	32,619,249	-2,529,744
固定資產	7,767,032,429	7,766,565,849	3,080,417	存入保證金	25,854,123	27,796,210	-1,942,087
土地	4,272,215,718	4,272,215,718	0	存入保證金	25,854,123	27,796,210	-1,942,087
土地	4,272,215,718	4,272,215,718	0	應付保管款	4,135,382	4,697,839	-562,457
土地改良物	27,043,162	27,043,162	0	應付保管款	4,135,382	4,697,839	-562,457
土地改良物	34,557,526	34,557,526	0	暫收款	100,000	125,200	-25,200
累計折舊—土地改良物	-7,514,364	-7,514,364	0	暫收款	100,000	125,200	-25,200
房屋建築及設備	2,122,276,301	2,122,197,801	78,500	淨資產	8,293,225,516	8,291,466,311	1,759,205
房屋建築及設備	3,254,009,354	3,253,930,854	78,500	資產負債淨額	8,293,225,516	8,291,466,311	1,759,205
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	8,293,225,516	8,291,466,311	1,759,205
機械及設備	22,328,744	22,238,282	90,462	資產負債淨額	8,293,225,516	8,291,466,311	1,759,205
機械及設備	198,729,322	198,638,860	90,462	收入	539,494,485	0	539,494,485
累計折舊—機械及設備	-176,400,578	-176,400,578	0	收入	539,494,485	0	539,494,485
交通及運輸設備	10,747,765	10,689,712	58,053	公庫撥入數	331,754,465	0	331,754,465
交通及運輸設備	73,809,516	73,751,463	58,053	公庫撥入數	331,754,465	0	331,754,465
累計折舊—交通及運輸設備	-63,061,751	-63,061,751	0	規費收入	99,375	0	99,375
雜項設備	24,927,452	22,409,628	2,517,824	規費收入	99,375	0	99,375
雜項設備	111,107,256	108,589,432	2,517,824	財產收益	7,640,645	0	7,640,645
累計折舊—雜項設備	-86,179,804	-86,179,804	0	財產孳息收入	7,640,645	0	7,640,645
購建中固定資產	1,287,493,287	1,287,157,709	335,578	捐獻及贈與收入	200,000,000	0	200,000,000
購建中固定資產	1,287,493,287	1,287,157,709	335,578	捐獻及贈與收入	200,000,000	0	200,000,000
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	預算控制	3,268,756,003	1,099,533,269	2,169,222,734
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	預算控制	3,268,756,003	1,099,533,269	2,169,222,734
電腦軟體	2,382,163	2,382,163	0	歲出預算數	1,259,877,000	0	1,259,877,000
其他資產	231,674	231,674	0	歲出預算數	1,259,877,000	0	1,259,877,000
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出分配數	150,450,734	0	150,450,734
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出分配數	150,450,734	0	150,450,734
支出	216,162,113	0	216,162,113	歲出保留數準備	1,099,533,269	1,099,533,269	0
支出	216,162,113	0	216,162,113	歲出保留數準備	1,099,533,269	1,099,533,269	0
繳付公庫數	207,740,020	0	207,740,020	預計繳付數	758,895,000	0	758,895,000

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第13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	207,740,020	0	207,740,020	預計繳付數	758,895,000	0	758,895,000
人事支出	7,381,553	0	7,381,553				
人事支出	7,381,553	0	7,381,553				
業務支出	1,040,540	0	1,040,540				
業務支出	1,040,540	0	1,040,540				
預算控制	3,268,756,003	1,099,533,269	2,169,222,734				
預算控制	3,268,756,003	1,099,533,269	2,169,222,734				
歲入預算數	449,375,000	0	449,375,000				
歲入預算數	449,375,000	0	449,375,000				
歲入分配數	309,520,000	0	309,520,000				
歲入分配數	309,520,000	0	309,520,000				
歲出保留數	1,099,533,269	1,099,533,269	0				
歲出保留數	1,099,533,269	1,099,533,269	0				
預計撥入數	1,410,327,734	0	1,410,327,734				
預計撥入數	1,410,327,734	0	1,410,327,734				
合 計	12,478,382,185	9,974,116,717	2,504,265,468	合 計	12,478,382,185	9,974,116,717	2,504,265,468
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	48,347,213	62,117,213	-13,770,000	應付保證品	48,347,213	62,117,213	-13,770,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-