

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				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	475,000	35,050	-	
					-		-	134,425	-	
	03			使用規費收入	8,110,000	8,110,000	475,000	35,050	-	
					-		-	134,425	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	6,600	-	
					-		-	8,800	8,800	
		06		場地設施使用費	8,080,000	8,080,000	475,000	28,450	-	
					-		-	125,625	-	
07				財產收入	35,767,000	35,767,000	22,631,000	959,568	-	
					-		-	8,600,213	-	
	01			財產孳息	35,657,000	35,657,000	22,631,000	959,568	-	
					-		-	8,600,213	-	
		01		利息收入	47,000	47,000	-	78	-	
					-		-	78	78	
		02		權利金	21,440,000	21,440,000	12,100,000	-	-	
					-		-	2,416,666	-	
		03		租金收入	14,170,000	14,170,000	10,531,000	959,490	-	
					-		-	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	147,210,000	-	-	
					-		-	-	-	
	01			上級政府補助收入	353,968,000	353,968,000	147,210,000	-	-	
					-		-	-	-	
		02		計畫型補助收入	353,968,000	353,968,000	147,210,000	-	-	
					-		-	-	-	
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2月1日至110年2月28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	348	
	02			雜項收入	700,000	700,000	-	348	-	
					-			348	348	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	348	-	
					-			348	348	
		10		其他雜項收入	700,000	700,000	-	-	-	
					-			-	-	
				經常門合計	758,895,000	758,895,000	370,316,000	994,966	-	
					-			208,734,986	-161,581,014	
				總計	758,895,000	758,895,000	370,316,000	994,966	-	
					-			208,734,986	-161,581,014	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)
01				一般行政	124,337,000	-	124,337,000	35,345,000	17,586,586	9,531,889
					-	-			25,813,111	
					-	-			-	49,823
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	124,337,000	-	124,337,000	35,345,000	17,586,586	9,531,889
					-	-			25,813,111	
					-	-			-	49,823
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	87,926,000	-	87,926,000	29,367,000	14,928,424	7,181,757
					-	-			22,185,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	87,926,000	-	87,926,000	29,367,000	14,928,424	7,181,757
					-	-			22,185,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	36,411,000	-	36,411,000	5,978,000	2,658,162	2,350,132
					-	-			3,627,868	
					-	-			-	49,823
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	36,387,000	-	36,387,000	5,970,000	2,650,162	2,350,132
					-	-			3,619,868	
					-	-			-	49,823
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				體育業務	369,978,000	-	369,978,000	14,647,000	2,520,797	12,055,369
					-	-			2,591,631	
					-	-			-	7,787,590

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	06			體育推展工作	369,978,000	-	369,978,000	14,647,000	2,520,797	12,055,369
					-	-			2,591,631	
					-	-			-	7,787,590
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		運動設施	16,850,000	-	16,850,000	1,540,000	75,719	1,464,281
					-	-			75,719	
					-	-			-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,850,000	-	16,850,000	1,540,000	75,719	1,464,281
					-	-			75,719	
					-	-			-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		競技運動	212,000,000	-	212,000,000	8,230,000	2,398,284	5,771,716
					-	-			2,458,284	
					-	-			-	4,837,590
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	29,800,000	-	29,800,000	330,000	146,284	123,716
					-	-			206,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		獎補助費	182,200,000	-	182,200,000	7,900,000	2,252,000	5,648,000
					-	-			2,252,000	
					-	-			-	4,837,590
					-	-			-	
		03		全民運動	124,407,000	-	124,407,000	4,248,000	41,679	4,206,321
					-	-			41,679	
					-	-			-	2,000,000
					-	-			-	
		20		業務費	14,464,000	-	14,464,000	288,000	41,679	246,321
					-	-			41,679	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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	獎補助費	109,943,000	-	109,943,000	3,960,000	-	3,960,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	2,000,000
					-	-		-	-	
		04		綜合規劃	16,721,000	-	16,721,000	629,000	5,115	613,051
					-	-		15,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,721,000	-	16,721,000	629,000	5,115	613,051
					-	-		15,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	494,315,000	-	494,315,000	49,992,000	20,107,383	21,587,258
					-	-		28,404,742	-	
					-	-		-	-	7,837,413
					-	-		-	-	
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2月1日至110年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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 累計分配數 (1)		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				體育業務	914,738,000	-	914,738,000	204,130,000	1,700,230	202,094,192
					-	-				
					-	-		2,035,808		
					-	-		-	199,446,973	
					-	-		-	-	
	06			體育推展工作*	914,738,000	-	914,738,000	204,130,000	1,700,230	202,094,192
					-	-				
					-	-		2,035,808		
					-	-		-	199,446,973	
					-	-		-	-	
		01		運動設施*	910,154,000	-	910,154,000	204,030,000	1,618,576	202,075,846
					-	-				
					-	-		1,954,154		
					-	-		-	199,446,973	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	826,867,000	-	826,867,000	204,030,000	1,618,576	202,075,846
					-	-				
					-	-		1,954,154		
					-	-		-	199,446,973	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	83,287,000	-	83,287,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		競技運動*	3,534,000	-	3,534,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	534,000	-	534,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			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	81,654	18,346
					-	-	-	81,654	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	81,654	18,346
					-	-	-	81,654	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	915,888,000	-	915,888,000	204,180,000	1,700,230	202,144,192
					-	-	-	2,035,808	-	
					-	-	-	-	199,446,973	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,410,203,000	-	1,410,203,000	254,172,000	21,807,613	223,731,450
					-	-	-	30,440,550	-	
					-	-	-	-	207,284,386	
					-	-	-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	221,672	-	221,672	221,672	96,938	-
					-	-	-	221,672	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	221,672	-	221,672	221,672	96,938	-
					-	-		221,672		-
					-	-				-
			10	人事費	221,672	-	221,672	221,672	96,938	-
					-	-		221,672		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	221,672	-	221,672	221,672	96,938	-
					-	-		221,672		-
					-	-				-
				總計	1,410,424,672	-	1,410,424,672	254,393,672	21,904,551	223,731,450
					-	-			30,662,222	
					-	-				207,284,386
					-	-				

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第19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	9,079,902,933	8,993,464,069	86,438,864	負債	376,412,161	376,906,181	-494,020
流動資產	1,308,556,437	1,223,817,803	84,738,634	流動負債	347,569,518	346,816,676	752,842
現金	35,219,999	35,714,019	-494,020	應付款項	241,523,527	240,770,685	752,842
專戶存款	34,919,999	35,414,019	-494,020	應付帳款	51,093	51,093	0
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	6,077,356	5,324,514	752,842
應收款項	0	391,665	-391,665	其他應付款	235,395,078	235,395,078	0
應收帳款	0	391,665	-391,665	預收其他政府款	106,045,991	106,045,991	0
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
應收其他政府款	293,640,000	293,640,000	0	其他負債	28,842,643	30,089,505	-1,246,862
預付款	979,696,438	894,072,119	85,624,319	存入保證金	24,533,792	25,854,123	-1,320,331
預付款	979,696,438	894,072,119	85,624,319	存入保證金	24,533,792	25,854,123	-1,320,331
固定資產	7,768,732,659	7,767,032,429	1,700,230	應付保管款	4,208,851	4,135,382	73,469
土地	4,272,215,718	4,272,215,718	0	應付保管款	4,208,851	4,135,382	73,469
土地	4,272,215,718	4,272,215,718	0	暫收款	100,000	100,000	0
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	淨資產	8,293,225,516	8,293,225,516	0
累計折舊－土地改良物	-7,514,364	-7,514,364	0	資產負債淨額	8,293,225,516	8,293,225,516	0
房屋建築及設備	2,122,276,301	2,122,276,301	0	資產負債淨額	8,293,225,516	8,293,225,516	0
房屋建築及設備	3,254,009,354	3,254,009,354	0	資產負債淨額	8,293,225,516	8,293,225,516	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,131,733,053	-1,131,733,053	0	收入	648,384,321	539,494,485	108,889,836
機械及設備	22,410,398	22,328,744	81,654	收入	648,384,321	539,494,485	108,889,836
機械及設備	198,810,976	198,729,322	81,654	公庫撥入數	439,649,335	331,754,465	107,894,870
累計折舊－機械及設備	-176,400,578	-176,400,578	0	公庫撥入數	439,649,335	331,754,465	107,894,870
交通及運輸設備	10,747,765	10,747,765	0	規費收入	134,425	99,375	35,050
交通及運輸設備	73,809,516	73,809,516	0	規費收入	134,425	99,375	35,050
累計折舊－交通及運輸設備	-63,061,751	-63,061,751	0	財產收益	8,600,213	7,640,645	959,568
雜項設備	25,027,429	24,927,452	99,977	財產孳息收入	8,600,213	7,640,645	959,568
雜項設備	111,207,233	111,107,256	99,977	捐獻及贈與收入	200,000,000	200,000,000	0
累計折舊－雜項設備	-86,179,804	-86,179,804	0	捐獻及贈與收入	200,000,000	200,000,000	0
購建中固定資產	1,289,011,886	1,287,493,287	1,518,599	其他收入	348	0	348
購建中固定資產	1,289,011,886	1,287,493,287	1,518,599	其他收入	348	0	348
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	預算控制	3,268,486,941	3,268,756,003	-269,062
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	預算控制	3,268,486,941	3,268,756,003	-269,062
電腦軟體	2,382,163	2,382,163	0	歲出預算數	1,156,031,000	1,259,877,000	-103,846,000
其他資產	231,674	231,674	0	歲出預算數	1,156,031,000	1,259,877,000	-103,846,000
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出分配數	254,393,672	150,450,734	103,942,938
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出分配數	254,393,672	150,450,734	103,942,938
支出	238,119,065	216,162,113	21,956,952	歲出保留數準備	1,099,167,269	1,099,533,269	-366,000
支出	238,119,065	216,162,113	21,956,952	歲出保留數準備	1,099,167,269	1,099,533,269	-366,000
繳付公庫數	209,126,651	207,740,020	1,386,631	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第20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	209,126,651	207,740,020	1,386,631	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
人事支出	22,406,915	7,381,553	15,025,362				
人事支出	22,406,915	7,381,553	15,025,362				
業務支出	3,959,499	1,040,540	2,918,959				
業務支出	3,959,499	1,040,540	2,918,959				
獎補助支出	2,626,000	0	2,626,000				
其他獎補助	2,626,000	0	2,626,000				
預算控制	3,268,486,941	3,268,756,003	-269,062				
預算控制	3,268,486,941	3,268,756,003	-269,062				
歲入預算數	388,579,000	449,375,000	-60,796,000				
歲入預算數	388,579,000	449,375,000	-60,796,000				
歲入分配數	370,316,000	309,520,000	60,796,000				
歲入分配數	370,316,000	309,520,000	60,796,000				
歲出保留數	1,099,167,269	1,099,533,269	-366,000				
歲出保留數	1,099,167,269	1,099,533,269	-366,000				
預計撥入數	1,410,424,672	1,410,327,734	96,938				
預計撥入數	1,410,424,672	1,410,327,734	96,938				
合 計	12,586,508,939	12,478,382,185	108,126,754	合 計	12,586,508,939	12,478,382,185	108,126,754
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	48,347,213	-1,716,287	應付保證品	46,630,926	48,347,213	-1,716,287
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-