

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	-	84,312	-	337,729
					-			337,729		
	03			賠償收入	350,000	350,000	-	84,312	-	337,729
					-			337,729		
		01		一般賠償收入	350,000	350,000	-	84,312	-	337,729
					-			337,729		
05				規費收入	8,110,000	8,110,000	4,074,000	229,205	-	-2,140,582
					-			1,933,418		
	03			使用規費收入	8,110,000	8,110,000	4,074,000	229,205	-	-2,140,582
					-			1,933,418		
		03		資料使用費	30,000	30,000	10,000	4,600	-	11,892
					-			21,892		
		06		場地設施使用費	8,080,000	8,080,000	4,064,000	224,605	-	-2,152,474
					-			1,911,526		
07				財產收入	35,767,000	35,767,000	29,120,000	328,357	-	-14,714,491
					-			14,405,509		
	01			財產孳息	35,657,000	35,657,000	29,120,000	328,357	-	-14,714,491
					-			14,405,509		
		01		利息收入	47,000	47,000	10,000	-	-	-3,233
					-			6,767		
		02		權利金	21,440,000	21,440,000	14,940,000	328,357	-	-8,382,012
					-			6,557,988		
		03		租金收入	14,170,000	14,170,000	14,170,000	-	-	-6,329,246
					-			7,840,754		
	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	291,502,000	-	-	-111,935,009
					-			179,566,991		
	01			上級政府補助收入	353,968,000	353,968,000	291,502,000	-	-	-111,935,009
					-			179,566,991		
		02		計畫型補助收入	353,968,000	353,968,000	291,502,000	-	-	-111,935,009
					-			179,566,991		
10				捐獻及贈與收入	360,000,000	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7月1日至110年7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	360,000,000	-	-	
					-			360,000,000	-	
		01		一般捐獻	360,000,000	360,000,000	360,000,000	-	-	
					-			360,000,000	-	
12				其他收入	700,000	700,000	200,000	-	-	
					-			1,559,168	1,359,168	
	02			雜項收入	700,000	700,000	200,000	-	-	
					-			1,559,168	1,359,168	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			348	348	
		10		其他雜項收入	700,000	700,000	200,000	-	-	
					-			1,558,820	1,358,820	
				經常門合計	758,895,000	758,895,000	684,896,000	641,874	-	
					-			557,802,815	-127,093,185	
				總計	758,895,000	758,895,000	684,896,000	641,874	-	
					-			557,802,815	-127,093,185	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	81,962,000	8,482,984	13,637,411
					-	-			68,324,589	
					-	-			-	23,845
					-	-			-	-
	07			行政管理	124,337,000	-	124,337,000	81,962,000	8,482,984	13,637,411
					-	-			68,324,589	
					-	-			-	23,845
					-	-			-	-
		01		人員維持費	87,926,000	-	87,926,000	61,242,000	6,195,739	7,650,734
					-	-			53,591,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	87,926,000	-	87,926,000	61,242,000	6,195,739	7,650,734
					-	-			53,591,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	36,411,000	-	36,411,000	20,720,000	2,287,245	5,986,677
					-	-			14,733,323	
					-	-			-	23,845
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,387,000	-	36,387,000	20,704,000	2,287,245	5,986,677
					-	-			14,717,323	
					-	-			-	23,845
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				備註(預付款)
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				體育業務	369,978,000	-	369,778,000	143,854,000	9,693,755	66,893,204
					-	-200,000		76,960,796	-	
					-	-		-	28,448,558	
					-	-		-	-	
	06			體育推展工作	369,978,000	-	369,778,000	143,854,000	9,693,755	66,893,204
					-	-200,000		76,960,796	-	
					-	-		-	28,448,558	
					-	-		-	-	
		01		運動設施	16,850,000	-	16,650,000	6,865,000	315,787	4,180,074
					-	-200,000		2,684,926	-	
					-	-		-	950,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,850,000	-	16,650,000	6,865,000	315,787	4,180,074
					-	-200,000		2,684,926	-	
					-	-		-	950,000	
					-	-		-	-	
		02		競技運動	212,000,000	-	212,000,000	84,675,000	6,999,171	27,788,067
					-	-		56,886,933	-	
					-	-		-	16,030,558	
					-	-		-	-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	23,635,000	96,326	7,312,788
					-	-		16,322,212		
					-	-		-		2,750,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	182,200,000	-	182,200,000	61,040,000	6,902,845	20,475,279
					-	-		40,564,721		
					-	-		-		13,280,558
					-	-		-		-
		03		全民運動	124,407,000	-	124,407,000	45,960,000	1,049,240	33,766,456
					-	-		12,193,544		
					-	-		-		11,468,000
					-	-		-		-
			20	業務費	14,464,000	-	14,464,000	5,600,000	38,527	5,257,751
					-	-		342,249		
					-	-		-		2,134,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	109,943,000	-	109,943,000	40,360,000	1,010,713	28,508,705
					-	-		11,851,295		
					-	-		-		9,334,000
					-	-		-		-
		04		綜合規劃	16,721,000	-	16,721,000	6,354,000	1,329,557	1,158,607
					-	-		5,195,393		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	16,721,000	-	16,721,000	6,354,000	1,329,557	1,158,607	
					-	-		5,195,393			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	494,315,000	-	494,115,000	225,816,000	18,176,739	80,530,615	
					-	-200,000		145,285,385		28,472,403	
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	1,150,000	-	1,150,000	500,000	-	388,139	
					-	-		111,861			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			行政管理*	1,150,000	-	1,150,000	500,000	-	388,139	
					-	-		111,861			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		一般業務*	1,150,000	-	1,150,000	500,000	-	388,139	
					-	-		111,861			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	500,000	-	388,139	
					-	-		111,861			
					-	-		-			
					-	-		-			

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	-	914,938,000	609,803,000	38,954,804	327,030,412
					-	200,000		282,772,588		226,267,674
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			體育推展工作*	914,738,000	-	914,938,000	609,803,000	38,954,804	327,030,412
					-	200,000		282,772,588		226,267,674
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		運動設施*	910,154,000	-	910,354,000	608,469,000	38,954,804	326,399,316
					-	200,000		282,069,684		226,267,674
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	826,867,000	-	827,067,000	563,900,000	38,954,804	286,830,316
					-	200,000		277,069,684		187,164,545
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	83,287,000	-	83,287,000	44,569,000	-	39,569,000
					-	-		5,000,000		39,103,129
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		競技運動*	3,534,000	-	3,534,000	534,000	-	50,000
					-	-		484,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	534,000	-	50,000
					-	-		484,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		全民運動*	650,000	-	650,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		綜合規劃*	400,000	-	400,000	400,000	-	181,096
					-	-		218,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	181,096
					-	-		218,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	-	916,088,000	610,303,000	38,954,804	327,418,551
					-	200,000			282,884,449	
					-	-			-	226,267,674
					-	-			-	
				經資門合計	1,410,203,000	-	1,410,203,000	836,119,000	57,131,543	407,949,166
					-	-			428,169,834	
					-	-			-	254,740,077
					-	-			-	
05				公務人員退休及撫卹給付	533,507	-	533,507	533,507	62,367	-
					-	-			533,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	533,507	-	533,507	533,507	62,367	-
					-	-			533,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	533,507	-	533,507	533,507	62,367	-
					-	-			533,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	402,825	-	402,825	402,825	-	-
					-	-			402,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助及慰問金	402,825	-	402,825	-	-	
					-	-		402,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	402,825	-	402,825	-	-	
					-	-		402,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	936,332	-	936,332	62,367	-	
					-	-		936,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,411,139,332	-	1,411,139,332	837,055,332	57,193,910	
					-	-		429,106,166	407,949,166	
					-	-		-	254,740,077	
					-	-		-	-	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第31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	9,356,433,669	9,157,105,516	199,328,153	負債	339,968,082	289,280,842	50,687,240
流動資產	924,899,874	870,333,266	54,566,608	流動負債	307,578,906	258,852,089	48,726,817
現金	49,333,504	46,585,764	2,747,740	應付款項	299,978,906	251,252,089	48,726,817
專戶存款	49,033,504	46,285,764	2,747,740	應付代收款	16,644,328	15,857,011	787,317
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	283,334,578	235,395,078	47,939,500
應收其他政府款	267,180,000	267,180,000	0	預收其他政府款	7,600,000	7,600,000	0
應收其他政府款	267,180,000	267,180,000	0	預收其他政府款	7,600,000	7,600,000	0
預付款	608,386,370	556,567,502	51,818,868	其他負債	32,389,176	30,428,753	1,960,423
預付款	608,386,370	556,567,502	51,818,868	存入保證金	27,812,720	25,925,916	1,886,804
固定資產	8,428,919,958	8,284,158,413	144,761,545	存入保證金	27,812,720	25,925,916	1,886,804
土地	4,392,776,956	4,272,215,718	120,561,238	應付保管款	4,576,456	4,502,837	73,619
土地	4,392,776,956	4,272,215,718	120,561,238	應付保管款	4,576,456	4,502,837	73,619
土地改良物	27,043,162	27,043,162	0	淨資產	8,349,828,356	8,292,206,618	57,621,738
土地改良物	34,557,526	34,557,526	0	資產負債淨額	8,349,828,356	8,292,206,618	57,621,738
累計折舊－土地改良物	-7,514,364	-7,514,364	0	資產負債淨額	8,349,828,356	8,292,206,618	57,621,738
房屋建築及設備	2,123,363,238	2,123,363,238	0	資產負債淨額	8,349,828,356	8,292,206,618	57,621,738
房屋建築及設備	3,255,096,291	3,255,096,291	0	收入	1,419,672,272	1,308,422,012	111,250,260
累計折舊－房屋建築及設備	-1,131,733,053	-1,131,733,053	0	收入	1,419,672,272	1,308,422,012	111,250,260
機械及設備	22,984,360	22,984,360	0	公庫撥入數	861,869,457	751,261,071	110,608,386
機械及設備	199,216,258	199,216,258	0	公庫撥入數	861,869,457	751,261,071	110,608,386
累計折舊－機械及設備	-176,231,898	-176,231,898	0	罰款及賠償收入	337,729	253,417	84,312
交通及運輸設備	10,741,390	10,741,390	0	罰款及賠償收入	337,729	253,417	84,312
交通及運輸設備	73,172,026	73,172,026	0	規費收入	1,933,418	1,704,213	229,205
累計折舊－交通及運輸設備	-62,430,636	-62,430,636	0	規費收入	1,933,418	1,704,213	229,205
雜項設備	24,270,614	24,270,614	0	財產收益	14,405,509	14,077,152	328,357
雜項設備	97,403,471	97,403,471	0	財產孳息收入	14,405,509	14,077,152	328,357
累計折舊－雜項設備	-73,132,857	-73,132,857	0	補助及協助收入	179,566,991	179,566,991	0
購建中固定資產	1,827,740,238	1,803,539,931	24,200,307	補助收入	179,566,991	179,566,991	0
購建中固定資產	1,827,740,238	1,803,539,931	24,200,307	捐獻及贈與收入	360,000,000	360,000,000	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
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	其他收入	1,559,168	1,559,168	0
電腦軟體	2,382,163	2,382,163	0	其他收入	1,559,168	1,559,168	0
其他資產	231,674	231,674	0	預算控制	2,980,395,762	2,981,889,555	-1,493,793
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	2,980,395,762	2,981,889,555	-1,493,793
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出預算數	574,084,000	612,352,000	-38,268,000
支出	753,035,041	732,803,956	20,231,085	歲出預算數	574,084,000	612,352,000	-38,268,000
支出	753,035,041	732,803,956	20,231,085	歲出分配數	837,055,332	798,724,965	38,330,367
繳付公庫數	592,293,928	591,612,606	681,322	歲出分配數	837,055,332	798,724,965	38,330,367
繳付公庫數	592,293,928	591,612,606	681,322	歲出保留數準備	810,361,430	811,917,590	-1,556,160
人事支出	54,527,598	48,269,492	6,258,106	歲出保留數準備	810,361,430	811,917,590	-1,556,160

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第32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
人事支出	54,527,598	48,269,492	6,258,106	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
業務支出	45,162,028	39,783,929	5,378,099	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
業務支出	45,162,028	39,783,929	5,378,099				
獎補助支出	60,089,761	52,176,203	7,913,558				
其他獎補助	60,089,761	52,176,203	7,913,558				
財產損失	139,396	139,396	0				
財產交易損失	139,396	139,396	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	2,980,395,762	2,981,889,555	-1,493,793				
預算控制	2,980,395,762	2,981,889,555	-1,493,793				
歲入預算數	73,999,000	237,612,000	-163,613,000				
歲入預算數	73,999,000	237,612,000	-163,613,000				
歲入分配數	684,896,000	521,283,000	163,613,000				
歲入分配數	684,896,000	521,283,000	163,613,000				
歲出保留數	810,361,430	811,917,590	-1,556,160				
歲出保留數	810,361,430	811,917,590	-1,556,160				
預計撥入數	1,411,139,332	1,411,076,965	62,367				
預計撥入數	1,411,139,332	1,411,076,965	62,367				
合 計	13,089,864,472	12,871,799,027	218,065,445	合 計	13,089,864,472	12,871,799,027	218,065,445
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	46,630,926	-	應付保證品	46,630,926	46,630,926	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-