

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	-	3,000	-	59,862
					-			59,862		
	03			賠償收入	350,000	350,000	-	3,000	-	59,862
					-			59,862		
		01		一般賠償收入	350,000	350,000	-	3,000	-	59,862
					-			59,862		
05				規費收入	8,110,000	8,110,000	1,468,000	34,792	-	-1,240,933
					-			227,067		
	03			使用規費收入	8,110,000	8,110,000	1,468,000	34,792	-	-1,240,933
					-			227,067		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	2,992	-	13,592
					-			13,592		
		06		場地設施使用費	8,080,000	8,080,000	1,468,000	31,800	-	-1,254,525
					-			213,475		
07				財產收入	35,767,000	35,767,000	23,411,000	4,532,285	-	-9,893,783
					-			13,517,217		
	01			財產孳息	35,657,000	35,657,000	23,411,000	4,532,285	-	-9,893,783
					-			13,517,217		
		01		利息收入	47,000	47,000	-	-	-	78
					-			78		
		02		權利金	21,440,000	21,440,000	12,100,000	2,875,000	-	-6,423,615
					-			5,676,385		
		03		租金收入	14,170,000	14,170,000	11,311,000	1,657,285	-	-3,470,246
					-			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	31,981,000	-	-162,973,009
					-			128,528,991		
	01			上級政府補助收入	353,968,000	353,968,000	291,502,000	31,981,000	-	-162,973,009
					-			128,528,991		
		02		計畫型補助收入	353,968,000	353,968,000	291,502,000	31,981,000	-	-162,973,009
					-			128,528,991		
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4月1日至110年4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			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		
	02			雜項收入	700,000	700,000	-	-	-	348
					-			348		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	348
					-			348		
		10		其他雜項收入	700,000	700,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	758,895,000	758,895,000	516,381,000	36,551,077	-	-174,047,515
					-			342,333,485		
				總計	758,895,000	758,895,000	516,381,000	36,551,077	-	-174,047,515
					-			342,333,485		

經費累計表

頁數：第8頁

報表編號：arg30 列印日期:110/5/6

桃園市政府體育局
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第10頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
	01			公務人員各項補助及慰問金	402, 825	-	402, 825	402, 825	402, 825	-	
					-	-		402, 825			
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	人事費	402, 825	-	402, 825	402, 825	402, 825	-	
					-	-		402, 825			
					-	-		-		-	
					-	-					
				統籌科目合計	749, 231	-	749, 231	749, 231	465, 192	-	
					-	-		749, 231			
					-	-		-		-	
					-	-					
				總計	1, 410, 952, 231	-	1, 410, 952, 231	657, 760, 231	17, 687, 382	333, 410, 516	
					-	-			324, 349, 715		
					-	-			-	172, 624, 716	
					-	-					

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數:第11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	9,092,541,434	9,058,834,996	33,706,438	負債	280,790,558	287,239,059	-6,448,501
流動資產	917,376,016	950,524,344	-33,148,328	流動負債	248,752,861	255,425,187	-6,672,326
現金	38,095,480	35,045,981	3,049,499	應付款項	241,152,861	238,327,187	2,825,674
專戶存款	37,795,480	34,745,981	3,049,499	應付代收款	5,757,783	2,932,109	2,825,674
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	235,395,078	235,395,078	0
應收其他政府款	293,640,000	293,640,000	0	預收其他政府款	7,600,000	17,098,000	-9,498,000
應收其他政府款	293,640,000	293,640,000	0	預收其他政府款	7,600,000	17,098,000	-9,498,000
預付款	585,640,536	621,838,363	-36,197,827	其他負債	32,037,697	31,813,872	223,825
預付款	585,640,536	621,838,363	-36,197,827	存入保證金	27,582,052	27,431,792	150,260
固定資產	8,172,551,581	8,105,696,815	66,854,766	存入保證金	27,582,052	27,431,792	150,260
土地	4,272,215,718	4,272,215,718	0	應付保管款	4,355,645	4,282,080	73,565
土地	4,272,215,718	4,272,215,718	0	應付保管款	4,355,645	4,282,080	73,565
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	暫收款	100,000	100,000	0
累計折舊－土地改良物	-7,514,364	-7,514,364	0	淨資產	8,292,276,618	8,292,636,974	-360,356
房屋建築及設備	2,123,363,238	2,123,277,988	85,250	資產負債淨額	8,292,276,618	8,292,636,974	-360,356
房屋建築及設備	3,255,096,291	3,255,011,041	85,250	資產負債淨額	8,292,276,618	8,292,636,974	-360,356
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	8,292,276,618	8,292,636,974	-360,356
機械及設備	22,941,530	22,941,530	0	收入	982,310,783	893,246,805	89,063,978
機械及設備	199,190,209	199,190,209	0	收入	982,310,783	893,246,805	89,063,978
累計折舊－機械及設備	-176,248,679	-176,248,679	0	公庫撥入數	639,977,298	587,464,397	52,512,901
交通及運輸設備	10,741,390	10,741,390	0	公庫撥入數	639,977,298	587,464,397	52,512,901
交通及運輸設備	73,172,026	73,172,026	0	罰款及賠償收入	59,862	56,862	3,000
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	59,862	56,862	3,000
雜項設備	23,736,014	24,822,779	-1,086,765	規費收入	227,067	192,275	34,792
雜項設備	96,868,871	97,955,636	-1,086,765	規費收入	227,067	192,275	34,792
累計折舊－雜項設備	-73,132,857	-73,132,857	0	財產收益	13,517,217	8,984,932	4,532,285
購建中固定資產	1,692,510,529	1,624,654,248	67,856,281	財產孳息收入	13,517,217	8,984,932	4,532,285
購建中固定資產	1,692,510,529	1,624,654,248	67,856,281	補助及協助收入	128,528,991	96,547,991	31,981,000
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	補助收入	128,528,991	96,547,991	31,981,000
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	捐獻及贈與收入	200,000,000	200,000,000	0
電腦軟體	2,382,163	2,382,163	0	捐獻及贈與收入	200,000,000	200,000,000	0
其他資產	231,674	231,674	0	其他收入	348	348	0
存出保證金	231,674	231,674	0	其他收入	348	348	0
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	3,074,489,087	3,135,499,241	-61,010,154
支出	462,836,525	414,287,842	48,548,683	預算控制	3,074,489,087	3,135,499,241	-61,010,154
支出	462,836,525	414,287,842	48,548,683	歲出預算數	753,192,000	819,718,000	-66,526,000
繳付公庫數	350,325,150	313,774,073	36,551,077	歲出預算數	753,192,000	819,718,000	-66,526,000
繳付公庫數	350,325,150	313,774,073	36,551,077	歲出分配數	657,760,231	590,769,039	66,991,192
人事支出	35,662,626	28,896,637	6,765,989	歲出分配數	657,760,231	590,769,039	66,991,192

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年4月30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
人事支出	35,662,626	28,896,637	6,765,989	歲出保留數準備	904,641,856	966,117,202	-61,475,346
業務支出	29,288,549	26,105,299	3,183,250	歲出保留數準備	904,641,856	966,117,202	-61,475,346
業務支出	29,288,549	26,105,299	3,183,250	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
獎補助支出	46,598,644	45,372,607	1,226,037	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
其他獎補助	46,598,644	45,372,607	1,226,037				
財產損失	139,226	139,226	0				
財產交易損失	139,226	139,226	0				
折舊、折耗及攤銷	822,330	0	822,330				
固定資產折舊	822,330	0	822,330				
預算控制	3,074,489,087	3,135,499,241	-61,010,154				
預算控制	3,074,489,087	3,135,499,241	-61,010,154				
歲入預算數	242,514,000	368,233,000	-125,719,000				
歲入預算數	242,514,000	368,233,000	-125,719,000				
歲入分配數	516,381,000	390,662,000	125,719,000				
歲入分配數	516,381,000	390,662,000	125,719,000				
歲出保留數	904,641,856	966,117,202	-61,475,346				
歲出保留數	904,641,856	966,117,202	-61,475,346				
預計撥入數	1,410,952,231	1,410,487,039	465,192				
預計撥入數	1,410,952,231	1,410,487,039	465,192				
合 計	12,629,867,046	12,608,622,079	21,244,967	合 計	12,629,867,046	12,608,622,079	21,244,967
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	-	-	-