

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	-	179,138	-	239,000
					-			239,000		
	03			賠償收入	350,000	350,000	-	179,138	-	239,000
					-			239,000		
		01		一般賠償收入	350,000	350,000	-	179,138	-	239,000
					-			239,000		
05				規費收入	8,110,000	8,110,000	2,575,000	1,382,646	-	-965,287
					-			1,609,713		
	03			使用規費收入	8,110,000	8,110,000	2,575,000	1,382,646	-	-965,287
					-			1,609,713		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	3,700	-	17,292
					-			17,292		
		06		場地設施使用費	8,080,000	8,080,000	2,575,000	1,378,946	-	-982,579
					-			1,592,421		
07				財產收入	35,767,000	35,767,000	23,991,000	308,365	-	-10,165,418
					-			13,825,582		
	01			財產孳息	35,657,000	35,657,000	23,991,000	308,365	-	-10,165,418
					-			13,825,582		
		01		利息收入	47,000	47,000	-	-	-	78
					-			78		
		02		權利金	21,440,000	21,440,000	12,680,000	308,365	-	-6,695,250
					-			5,984,750		
		03		租金收入	14,170,000	14,170,000	11,311,000	-	-	-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	498,000	-	-162,475,009
					-			129,026,991		
	01			上級政府補助收入	353,968,000	353,968,000	291,502,000	498,000	-	-162,475,009
					-			129,026,991		
		02		計畫型補助收入	353,968,000	353,968,000	291,502,000	498,000	-	-162,475,009
					-			129,026,991		
10				捐獻及贈與收入	360,000,000	360,000,000	200,000,000	160,000,000	-	160,000,000
					-			360,000,000		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	160,000,000	-	160,000,000	
					-		360,000,000			
		01		一般捐獻	360,000,000	360,000,000	160,000,000	-	160,000,000	
					-		360,000,000			
12				其他收入	700,000	700,000	50	-	398	
					-		398			
	02			雜項收入	700,000	700,000	50	-	398	
					-		398			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	348	
					-		348			
		10		其他雜項收入	700,000	700,000	50	-	50	
					-		50			
				經常門合計	758,895,000	758,895,000	162,368,199	-	-13,366,316	
					-		504,701,684			
				總計	758,895,000	758,895,000	162,368,199	-	-13,366,316	
					-		504,701,684			

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				備註(預付款)
01				一般行政	124,337,000	-	124,337,000	63,252,000	8,490,512	11,843,335
					-	-		51,408,665		
					-	-		-		28,917
					-	-		-		-
	07			行政管理	124,337,000	-	124,337,000	63,252,000	8,490,512	11,843,335
					-	-		51,408,665		
					-	-		-		28,917
					-	-		-		-
		01		人員維持費	87,926,000	-	87,926,000	48,428,000	6,325,937	7,188,668
					-	-		41,239,332		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	87,926,000	-	87,926,000	48,428,000	6,325,937	7,188,668
					-	-		41,239,332		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務	36,411,000	-	36,411,000	14,824,000	2,164,575	4,654,667
					-	-		10,169,333		
					-	-		-		28,917
					-	-		-		-
			20	業務費	36,387,000	-	36,387,000	14,808,000	2,164,575	4,646,667
					-	-		10,161,333		
					-	-		-		28,917
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	8,000	
					-	-		8,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				體育業務	369,978,000	-	369,778,000	114,666,000	4,034,904	50,571,953	
					-	-200,000		64,094,047		18,421,590	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	06			體育推展工作	369,978,000	-	369,778,000	114,666,000	4,034,904	50,571,953	
					-	-200,000		64,094,047		18,421,590	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		運動設施	16,850,000	-	16,650,000	6,025,000	897,826	4,526,742	
					-	-200,000		1,498,258		-	
					-	-		-		950,000	
					-	-		-		-	
			20	業務費	16,850,000	-	16,650,000	6,025,000	897,826	4,526,742	
					-	-200,000		1,498,258		-	
					-	-		-		950,000	
					-	-		-		-	
		02		競技運動	212,000,000	-	212,000,000	67,095,000	316,883	16,539,778	
					-	-		50,555,222		-	
					-	-		-		7,587,590	
					-	-		-		-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	備註(預付款)			
			20	業務費	29,800,000	-	29,800,000	21,255,000	157,456	3,997,750
					-	-		17,257,250		
					-	-		-		2,750,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	182,200,000	-	182,200,000	45,840,000	159,427	12,542,028
					-	-		33,297,972		
					-	-		-		4,837,590
					-	-		-		-
		03		全民運動	124,407,000	-	124,407,000	36,807,000	1,350,734	27,635,294
					-	-		9,171,706		
					-	-		-		9,884,000
					-	-		-		-
			20	業務費	14,464,000	-	14,464,000	2,047,000	87,034	1,790,319
					-	-		256,681		
					-	-		-		550,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	109,943,000	-	109,943,000	34,760,000	1,263,700	25,844,975
					-	-		8,915,025		
					-	-		-		9,334,000
					-	-		-		-
		04		綜合規劃	16,721,000	-	16,721,000	4,739,000	1,469,461	1,870,139
					-	-		2,868,861		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
		20		業務費	16,721,000	-	16,721,000	4,739,000	1,469,461	1,870,139
					-	-		2,868,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	494,315,000	-	494,115,000	177,918,000	12,525,416	62,415,288
					-	-200,000		115,502,712		
					-	-		-		18,450,507
					-	-		-		
01				一般行政	1,150,000	-	1,150,000	250,000	65,940	138,139
					-	-		111,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			行政管理*	1,150,000	-	1,150,000	250,000	65,940	138,139
					-	-		111,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	1,150,000	-	1,150,000	250,000	65,940	138,139
					-	-		111,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	250,000	65,940	138,139
					-	-		111,861		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	577,418,000	11,151,811	345,688,922
					-	200,000		231,729,078		143,402,622
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			體育推展工作*	914,738,000	-	914,938,000	577,418,000	11,151,811	345,688,922
					-	200,000		231,729,078		143,402,622
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		運動設施*	910,154,000	-	910,354,000	576,284,000	11,151,811	345,205,826
					-	200,000		231,078,174		143,402,622
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	826,867,000	-	827,067,000	557,140,000	11,151,811	331,061,826
					-	200,000		226,078,174		129,259,493
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	83,287,000	-	83,287,000	19,144,000	-	14,144,000
					-	-		5,000,000		14,143,129
					-	-		-		
					-	-		-		
		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5月1日至110年5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	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		綜合規劃*	400,000	-	400,000	400,000	-	233,096
					-	-		166,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	233,096
					-	-		166,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	577,668,000	11,217,751	345,827,061
					-	200,000			231,840,939	
					-	-			-	143,402,622
					-	-			-	
				經資門合計	1,410,203,000	-	1,410,203,000	755,586,000	23,743,167	408,242,349
					-	-			347,343,651	
					-	-			-	161,853,129
					-	-			-	
05				公務人員退休及撫卹給付	408,773	-	408,773	408,773	62,367	-
					-	-			408,773	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	408,773	-	408,773	408,773	62,367	-
					-	-			408,773	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	408,773	-	408,773	408,773	62,367	-
					-	-			408,773	
					-	-			-	
					-	-			-	
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5月1日至110年5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				備註(預付款)
	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	811,598	-	811,598	62,367	-	
					-	-		811,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,411,014,598	-	1,411,014,598	23,805,534	408,242,349	
					-	-		348,155,249	-	
					-	-		-	161,853,129	
					-	-		-	-	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年5月31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	9,089,044,599	9,092,541,434	-3,496,835	負債	291,297,948	280,790,558	10,507,390
流動資產	814,923,351	917,376,016	-102,452,665	流動負債	259,743,616	248,752,861	10,990,755
現金	48,438,304	38,095,480	10,342,824	應付款項	252,143,616	241,152,861	10,990,755
專戶存款	48,138,304	37,795,480	10,342,824	應付代收款	16,748,538	5,757,783	10,990,755
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	267,180,000	293,640,000	-26,460,000	預收其他政府款	7,600,000	7,600,000	0
應收其他政府款	267,180,000	293,640,000	-26,460,000	預收其他政府款	7,600,000	7,600,000	0
預付款	499,305,047	585,640,536	-86,335,489	其他負債	31,554,332	32,037,697	-483,365
預付款	499,305,047	585,640,536	-86,335,489	存入保證金	27,025,166	27,582,052	-556,886
固定資產	8,271,342,845	8,172,551,581	98,791,264	存入保證金	27,025,166	27,582,052	-556,886
土地	4,272,215,718	4,272,215,718	0	應付保管款	4,429,166	4,355,645	73,521
土地	4,272,215,718	4,272,215,718	0	應付保管款	4,429,166	4,355,645	73,521
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	8,292,261,618	8,292,276,618	-15,000
房屋建築及設備	2,123,363,238	2,123,363,238	0	資產負債淨額	8,292,261,618	8,292,276,618	-15,000
房屋建築及設備	3,255,096,291	3,255,096,291	0	資產負債淨額	8,292,261,618	8,292,276,618	-15,000
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	8,292,261,618	8,292,276,618	-15,000
機械及設備	22,941,360	22,941,530	-170	收入	1,172,155,460	982,310,783	189,844,677
機械及設備	199,173,258	199,190,209	-16,951	收入	1,172,155,460	982,310,783	189,844,677
累計折舊－機械及設備	-176,231,898	-176,248,679	16,781	公庫撥入數	667,453,776	639,977,298	27,476,478
交通及運輸設備	10,741,390	10,741,390	0	公庫撥入數	667,453,776	639,977,298	27,476,478
交通及運輸設備	73,172,026	73,172,026	0	罰款及賠償收入	239,000	59,862	179,138
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	239,000	59,862	179,138
雜項設備	24,170,864	23,736,014	434,850	規費收入	1,609,713	227,067	1,382,646
雜項設備	97,303,721	96,868,871	434,850	規費收入	1,609,713	227,067	1,382,646
累計折舊－雜項設備	-73,132,857	-73,132,857	0	財產收益	13,825,582	13,517,217	308,365
購建中固定資產	1,790,867,113	1,692,510,529	98,356,584	財產孳息收入	13,825,582	13,517,217	308,365
購建中固定資產	1,790,867,113	1,692,510,529	98,356,584	補助及協助收入	129,026,991	128,528,991	498,000
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	補助收入	129,026,991	128,528,991	498,000
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	捐獻及贈與收入	360,000,000	200,000,000	160,000,000
電腦軟體	2,382,163	2,382,163	0	捐獻及贈與收入	360,000,000	200,000,000	160,000,000
其他資產	396,240	231,674	164,566	其他收入	398	348	50
暫付款	164,566	0	164,566	其他收入	398	348	50
暫付款	164,566	0	164,566	預算控制	2,984,560,021	3,074,489,087	-89,929,066
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	2,984,560,021	3,074,489,087	-89,929,066
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出預算數	654,617,000	753,192,000	-98,575,000
支出	666,670,427	462,836,525	203,833,902	歲出預算數	654,617,000	753,192,000	-98,575,000
支出	666,670,427	462,836,525	203,833,902	歲出分配數	756,397,598	657,760,231	98,637,367
繳付公庫數	539,153,349	350,325,150	188,828,199	歲出分配數	756,397,598	657,760,231	98,637,367

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年5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
繳付公庫數	539,153,349	350,325,150	188,828,199	歲出保留數準備	814,650,423	904,641,856	-89,991,433
人事支出	42,050,930	35,662,626	6,388,304	歲出保留數準備	814,650,423	904,641,856	-89,991,433
人事支出	42,050,930	35,662,626	6,388,304	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
業務支出	36,482,651	29,288,549	7,194,102	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
業務支出	36,482,651	29,288,549	7,194,102				
獎補助支出	48,021,771	46,598,644	1,423,127				
其他獎補助	48,021,771	46,598,644	1,423,127				
財產損失	139,396	139,226	170				
財產交易損失	139,396	139,226	170				
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	2,984,560,021	3,074,489,087	-89,929,066				
預算控制	2,984,560,021	3,074,489,087	-89,929,066				
歲入預算數	240,827,000	242,514,000	-1,687,000				
歲入預算數	240,827,000	242,514,000	-1,687,000				
歲入分配數	518,068,000	516,381,000	1,687,000				
歲入分配數	518,068,000	516,381,000	1,687,000				
歲出保留數	814,650,423	904,641,856	-89,991,433				
歲出保留數	814,650,423	904,641,856	-89,991,433				
預計撥入數	1,411,014,598	1,410,952,231	62,367				
預計撥入數	1,411,014,598	1,410,952,231	62,367				
合 計	12,740,275,047	12,629,867,046	110,408,001	合 計	12,740,275,047	12,629,867,046	110,408,001
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	-	-	-