

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31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	-	132,271	-	470,000
					-			470,000		
	03			賠償收入	350,000	350,000	-	132,271	-	470,000
					-			470,000		
		01		一般賠償收入	350,000	350,000	-	132,271	-	470,000
					-			470,000		
05				規費收入	8,110,000	8,110,000	4,949,000	15,760	-	-2,999,822
					-			1,949,178		
	03			使用規費收入	8,110,000	8,110,000	4,949,000	15,760	-	-2,999,822
					-			1,949,178		
		03		資料使用費	30,000	30,000	10,000	1,000	-	12,892
					-			22,892		
		06		場地設施使用費	8,080,000	8,080,000	4,939,000	14,760	-	-3,012,714
					-			1,926,286		
07				財產收入	35,767,000	35,767,000	35,620,000	126,705	-	-21,087,786
					-			14,532,214		
	01			財產孳息	35,657,000	35,657,000	35,620,000	126,705	-	-21,087,786
					-			14,532,214		
		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	21,440,000	126,705	-	-14,755,307
					-			6,684,693		
		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	320,394,000	-	-	-140,827,009
					-			179,566,991		
	01			上級政府補助收入	353,968,000	353,968,000	320,394,000	-	-	-140,827,009
					-			179,566,991		
		02		計畫型補助收入	353,968,000	353,968,000	320,394,000	-	-	-140,827,009
					-			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8月1日至110年8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	300,000	1,665,457	-	2,924,625
					-			3,224,625		
	02			雜項收入	700,000	700,000	300,000	1,665,457	-	2,924,625
					-			3,224,625		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,000	-	3,348
					-			3,348		
		10		其他雜項收入	700,000	700,000	300,000	1,662,457	-	2,921,277
					-			3,221,277		
				經常門合計	758,895,000	758,895,000	721,263,000	1,940,193	-	-161,519,992
					-			559,743,008		
				總計	758,895,000	758,895,000	721,263,000	1,940,193	-	-161,519,992
					-			559,743,008		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				一般行政	124,337,000	-	124,337,000	91,533,000	8,967,403	14,241,008	
					-	-			77,291,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	124,337,000	-	124,337,000	91,533,000	8,967,403	14,241,008	
					-	-			77,291,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	87,926,000	-	87,926,000	67,649,000	6,290,879	7,766,855	
					-	-			59,882,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	87,926,000	-	87,926,000	67,649,000	6,290,879	7,766,855	
					-	-			59,882,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	36,411,000	-	36,411,000	23,884,000	2,676,524	6,474,153	
					-	-			17,409,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	36,387,000	-	36,387,000	23,868,000	2,676,524	6,474,153	
					-	-			17,393,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				體育業務	369,978,000	-	369,643,075	146,108,075	4,156,036	64,991,243	
					-	-334,925			81,116,832		
					-	-			-	28,271,989	
					-	-					

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第4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	
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	-	369,643,075	146,108,075	4,156,036	64,991,243
					-	-334,925			81,116,832	
					-	-			-	28,271,989
					-	-				
					-	-				
		01		運動設施	16,850,000	-	16,650,000	6,865,000	966,892	3,213,182
					-	-200,000			3,651,818	
					-	-			-	950,000
					-	-				
			20	業務費	16,850,000	-	16,650,000	6,865,000	966,892	3,213,182
					-	-200,000			3,651,818	
					-	-			-	950,000
					-	-				
		02		競技運動	212,000,000	-	211,915,075	85,090,075	1,989,963	26,213,179
					-	-84,925			58,876,896	
					-	-			-	17,437,989
					-	-				
			20	業務費	29,800,000	-	29,715,075	23,550,075	289,963	6,937,900
					-	-84,925			16,612,175	
					-	-			-	2,750,000
					-	-				
			40	獎補助費	182,200,000	-	182,200,000	61,540,000	1,700,000	19,275,279
					-	-			42,264,721	
					-	-			-	14,687,989
					-	-				
		03		全民運動	124,407,000	-	124,357,000	46,379,000	513,672	33,671,784
					-	-50,000			12,707,216	
					-	-			-	9,884,000
					-	-				
			20	業務費	14,464,000	-	14,414,000	5,697,000	74,098	5,280,653
					-	-50,000			416,347	
					-	-			-	550,000
					-	-				

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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	40,682,000	439,574	28,391,131	
					-	-			12,290,869		
					-	-			-	9,334,000	
					-	-					
					-	-					
		04		綜合規劃	16,721,000	-	16,721,000	7,774,000	685,509	1,893,098	
					-	-			5,880,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,721,000	-	16,721,000	7,774,000	685,509	1,893,098	
					-	-			5,880,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	494,315,000	-	493,980,075	237,641,075	13,123,439	79,232,251	
					-	-334,925			158,408,824		
					-	-			-	28,271,989	
					-	-					
01				一般行政	1,150,000	-	1,150,000	500,000	99,300	288,839	
					-	-			211,161		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理*	1,150,000	-	1,150,000	500,000	99,300	288,839	
					-	-			211,161		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	1,150,000	-	1,150,000	500,000	99,300	288,839	
					-	-			211,161		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	500,000	99,300	288,839	
					-	-			211,161		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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				體育業務	914,738,000	-	915,072,925	623,405,925	13,663,500	326,969,837		
					-	334,925			296,436,088			
					-	-			-	214,698,288		
					-	-						
	06			體育推展工作*	914,738,000	-	915,072,925	623,405,925	13,663,500	326,969,837		
					-	334,925			296,436,088			
					-	-			-	214,698,288		
					-	-						
		01		運動設施*	910,154,000	-	910,354,000	621,237,000	13,635,700	325,531,616		
					-	200,000			295,705,384			
					-	-			-	214,698,288		
					-	-						
			30	設備及投資*	826,867,000	-	827,067,000	563,900,000	13,635,700	273,194,616		
					-	200,000			290,705,384			
					-	-			-	173,570,159		
					-	-						
			40	獎補助費*	83,287,000	-	83,287,000	57,337,000	-	52,337,000		
					-	-			5,000,000			
					-	-			-	41,128,129		
					-	-						
		02		競技運動*	3,534,000	-	3,618,925	1,318,925	-	834,925		
					-	84,925			484,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	534,000	-	618,925	618,925	-	134,925		
					-	84,925			484,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	700,000	-	700,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第7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			
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						
		03		全民運動*	650,000	-	700,000	450,000	-	450,000		
					-	50,000			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	650,000	-	700,000	450,000	-	450,000		
					-	50,000			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	綜合規劃*	400,000	-	400,000	400,000	27,800	153,296		
					-	-			246,704			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	27,800	153,296		
					-	-			246,704			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	915,888,000	-	916,222,925	623,905,925	13,762,800	327,258,676		
					-	334,925			296,647,249			
					-	-			-	214,698,288		
					-	-			-	-		
				經資門合計	1,410,203,000	-	1,410,203,000	861,547,000	26,886,239	406,490,927		
					-	-			455,056,073			
					-	-			-	242,970,277		
					-	-			-	-		
05				公務人員退休及撫卹給付	595,874	-	595,874	595,874	62,367	-		
					-	-			595,874			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	595,874	-	595,874	595,874	62,367	-		
					-	-			595,874			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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					
			10	人事費	595,874	-	595,874	595,874	62,367	-	
					-	-			595,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	402,825	-	402,825	402,825	-	-	
					-	-			402,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	402,825	-	402,825	402,825	-	-	
					-	-			402,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	402,825	-	402,825	402,825	-	-	
					-	-			402,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	998,699	-	998,699	998,699	62,367	-	
					-	-			998,699	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,411,201,699	-	1,411,201,699	862,545,699	26,948,606	406,490,927	
					-	-			456,054,772	-	
					-	-			-	242,970,277	
					-	-			-	-	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第28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	9,217,472,232	9,356,433,669	-138,961,437	負債	339,461,754	339,968,082	-506,328
流動資產	656,279,517	924,899,874	-268,620,357	流動負債	306,938,250	307,578,906	-640,656
現金	49,178,876	49,333,504	-154,628	應付款項	298,914,950	299,978,906	-1,063,956
專戶存款	48,878,876	49,033,504	-154,628	應付代收款	16,355,372	16,644,328	-288,956
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	282,559,578	283,334,578	-775,000
應收其他政府款	83,956,335	267,180,000	-183,223,665	預收款	423,300	0	423,300
應收其他政府款	83,956,335	267,180,000	-183,223,665	預收款	423,300	0	423,300
預付款	523,144,306	608,386,370	-85,242,064	預收其他政府款	7,600,000	7,600,000	0
預付款	523,144,306	608,386,370	-85,242,064	預收其他政府款	7,600,000	7,600,000	0
固定資產	8,558,578,878	8,428,919,958	129,658,920	其他負債	32,523,504	32,389,176	134,328
土地	4,392,776,956	4,392,776,956	0	存入保證金	27,873,270	27,812,720	60,550
土地	4,392,776,956	4,392,776,956	0	存入保證金	27,873,270	27,812,720	60,550
土地改良物	27,043,162	27,043,162	0	應付保管款	4,650,234	4,576,456	73,778
土地改良物	34,557,526	34,557,526	0	應付保管款	4,650,234	4,576,456	73,778
累計折舊－土地改良物	-7,514,364	-7,514,364	0	淨資產	8,384,285,043	8,349,828,356	34,456,687
房屋建築及設備	2,156,931,675	2,123,363,238	33,568,437	資產負債淨額	8,384,285,043	8,349,828,356	34,456,687
房屋建築及設備	3,288,664,728	3,255,096,291	33,568,437	資產負債淨額	8,384,285,043	8,349,828,356	34,456,687
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	8,384,285,043	8,349,828,356	34,456,687
機械及設備	23,231,339	22,984,360	246,979	收入	1,452,596,474	1,419,672,272	32,924,202
機械及設備	199,463,237	199,216,258	246,979	收入	1,452,596,474	1,419,672,272	32,924,202
累計折舊－機械及設備	-176,231,898	-176,231,898	0	公庫撥入數	892,853,466	861,869,457	30,984,009
交通及運輸設備	10,741,390	10,741,390	0	公庫撥入數	892,853,466	861,869,457	30,984,009
交通及運輸設備	73,172,026	73,172,026	0	罰款及賠償收入	470,000	337,729	132,271
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	470,000	337,729	132,271
雜項設備	24,270,614	24,270,614	0	規費收入	1,949,178	1,933,418	15,760
雜項設備	97,403,471	97,403,471	0	規費收入	1,949,178	1,933,418	15,760
累計折舊－雜項設備	-73,132,857	-73,132,857	0	財產收益	14,532,214	14,405,509	126,705
購建中固定資產	1,923,583,742	1,827,740,238	95,843,504	財產孳息收入	14,532,214	14,405,509	126,705
購建中固定資產	1,923,583,742	1,827,740,238	95,843,504	補助及協助收入	179,566,991	179,566,991	0
無形資產	2,382,163	2,382,163	0	補助收入	179,566,991	179,566,991	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
電腦軟體	2,382,163	2,382,163	0	捐獻及贈與收入	360,000,000	360,000,000	0
其他資產	231,674	231,674	0	其他收入	3,224,625	1,559,168	1,665,457
存出保證金	231,674	231,674	0	其他收入	3,224,625	1,559,168	1,665,457
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	2,894,339,566	2,980,395,762	-86,056,196
支出	958,871,039	753,035,041	205,835,998	預算控制	2,894,339,566	2,980,395,762	-86,056,196
支出	958,871,039	753,035,041	205,835,998	歲出預算數	548,656,000	574,084,000	-25,428,000
繳付公庫數	777,881,086	592,293,928	185,587,158	歲出預算數	548,656,000	574,084,000	-25,428,000
繳付公庫數	777,881,086	592,293,928	185,587,158	歲出分配數	862,545,699	837,055,332	25,490,367
人事支出	60,880,844	54,527,598	6,353,246	歲出分配數	862,545,699	837,055,332	25,490,367

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第29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	60,880,844	54,527,598	6,353,246	歲出保留數準備	724,242,867	810,361,430	-86,118,563
業務支出	54,634,032	45,162,028	9,472,004	歲出保留數準備	724,242,867	810,361,430	-86,118,563
業務支出	54,634,032	45,162,028	9,472,004	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
獎補助支出	64,513,351	60,089,761	4,423,590	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
其他獎補助	64,513,351	60,089,761	4,423,590				
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	2,894,339,566	2,980,395,762	-86,056,196				
預算控制	2,894,339,566	2,980,395,762	-86,056,196				
歲入預算數	37,632,000	73,999,000	-36,367,000				
歲入預算數	37,632,000	73,999,000	-36,367,000				
歲入分配數	721,263,000	684,896,000	36,367,000				
歲入分配數	721,263,000	684,896,000	36,367,000				
歲出保留數	724,242,867	810,361,430	-86,118,563				
歲出保留數	724,242,867	810,361,430	-86,118,563				
預計撥入數	1,411,201,699	1,411,139,332	62,367				
預計撥入數	1,411,201,699	1,411,139,332	62,367				
合 計	13,070,682,837	13,089,864,472	-19,181,635	合 計	13,070,682,837	13,089,864,472	-19,181,635
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	-	-	-