

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				0430000000 罰款及賠償收入	350,000	350,000	-	55,392	-	525,392
	03			04306300300 賠償收入	350,000	350,000	-	55,392	-	525,392
		01		04306300301 一般賠償收入	350,000	350,000	-	55,392	-	525,392
05				05300000000 規費收入	8,110,000	8,110,000	5,714,000	230,517	-	-3,534,305
	03			05306300300 使用規費收入	8,110,000	8,110,000	5,714,000	230,517	-	-3,534,305
		03		05306300303 資料使用費	30,000	30,000	20,000	800	-	3,692
		06		05306300306 場地設施使用費	8,080,000	8,080,000	5,694,000	229,717	-	-3,537,997
07				07300000000 財產收入	35,767,000	35,767,000	35,620,000	20,549	-	-21,067,237
	01			07306300100 財產孳息	35,657,000	35,657,000	35,620,000	19,319	-	-21,068,467
		01		07306300101 利息收入	47,000	47,000	10,000	-	-	-3,233
		02		07306300102 權利金	21,440,000	21,440,000	21,440,000	-	-	-14,755,307
		03		07306300103 租金收入	14,170,000	14,170,000	14,170,000	19,319	-	-6,309,927
	05			07306300500 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	1,230	-	1,230
		01		07306300501 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	1,230	-	1,230
09				09300000000 補助及協助收入	353,968,000	353,968,000	320,394,000	-	-	-140,827,009
	01			09306300100 上級政府補助收入	353,968,000	353,968,000	320,394,000	-	-	-140,827,009
		02		09306300102 計畫型補助收入	353,968,000	353,968,000	320,394,000	-	-	-140,827,009
10				10300000000 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9月1日至110年9月30日

頁數：第2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)		
	01			10306300100 捐獻收入	360,000,000	360,000,000	360,000,000	-	-	-
		01		10306300101 一般捐獻	360,000,000	360,000,000	360,000,000	-	-	-
					-	-	-	360,000,000	-	-
12				12300000000 其他收入	700,000	700,000	400,000	4,046,544	-	6,871,169
					-	-	-	7,271,169	-	-
	02			12306300200 雜項收入	700,000	700,000	400,000	4,046,544	-	6,871,169
					-	-	-	7,271,169	-	-
		01		12306300201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,046,544	-	4,049,892
					-	-	-	4,049,892	-	-
		10		12306300210 其他雜項收入	700,000	700,000	400,000	-	-	2,821,277
					-	-	-	3,221,277	-	-
				經常門合計	758,895,000	758,895,000	722,128,000	4,353,002	-	-158,031,990
					-	-	-	564,096,010	-	-
				總計	758,895,000	758,895,000	722,128,000	4,353,002	-	-158,031,990
					-	-	-	564,096,010	-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				5330630010000 一般行政	124,337,000	-	124,337,000	101,076,000	8,645,467	15,138,541	
					-	-	-	-	85,937,459	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			5330630010700 行政管理	124,337,000	-	124,337,000	101,076,000	8,645,467	15,138,541	
					-	-	-	-	85,937,459	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5330630010701 人員維持費	87,926,000	-	87,926,000	73,976,000	6,261,466	7,832,389	
					-	-	-	-	66,143,611	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	87,926,000	-	87,926,000	73,976,000	6,261,466	7,832,389	
					-	-	-	-	66,143,611	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5330630010702 一般業務	36,411,000	-	36,411,000	27,100,000	2,384,001	7,306,152	
					-	-	-	-	19,793,848	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	36,387,000	-	36,387,000	27,076,000	2,376,001	7,306,152	
					-	-	-	-	19,769,848	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-	
					-	-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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)	
06				5330630060000	體育業務	369,978,000	-	369,243,075	155,058,075	3,852,883	70,088,360	
							-734,925			84,969,715	31,919,592	
							-			-		
							-			-		
	06			5330630060600	體育推展工作	369,978,000	-	369,243,075	155,058,075	3,852,883	70,088,360	
							-734,925			84,969,715	31,919,592	
							-			-		
							-			-		
		01		5330630060601	運動設施	16,850,000	-	16,250,000	7,205,000	280,577	3,272,605	
							-600,000			3,932,395	962,000	
							-			-		
							-			-		
			20	200000	業務費	16,850,000	-	16,250,000	7,205,000	280,577	3,272,605	
							-600,000			3,932,395	962,000	
							-			-		
							-			-		
			02	5330630060602	競技運動	212,000,000	-	211,915,075	86,190,075	1,666,862	25,646,317	
							-84,925			60,543,758	17,773,592	
							-			-		
							-			-		
			20	200000	業務費	29,800,000	-	29,715,075	23,550,075	25,579	6,912,321	
							-84,925			16,637,754	2,750,000	
							-			-		
							-			-		
			40	400000	獎補助費	182,200,000	-	182,200,000	62,640,000	1,641,283	18,733,996	
							-			43,906,004	15,023,592	
							-			-		
							-			-		
		03		5330630060603	全民運動	124,407,000	-	124,357,000	53,642,000	408,808	40,525,976	
							-50,000			13,116,024	13,184,000	
							-			-		
							-			-		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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										
			20	200000 業務費	14,464,000	-	14,414,000	6,360,000	169,308	5,774,345	
					-	-50,000			585,655		
					-	-			-	2,869,000	
			40	400000 獎補助費	109,943,000	-	109,943,000	47,282,000	239,500	34,751,631	
					-	-			12,530,369		
					-	-			-	10,315,000	
		04		5330630060604 綜合規劃	16,721,000	-	16,721,000	8,021,000	1,496,636	643,462	
					-	-			7,377,538		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	16,721,000	-	16,721,000	8,021,000	1,496,636	643,462	
					-	-			7,377,538		
					-	-			-		
				經常門合計	494,315,000	-	493,580,075	256,134,075	12,498,350	85,226,901	
					-	-734,925			170,907,174		
					-	-			-	31,919,592	
01				5330630010000 一般行政	1,150,000	-	1,150,000	500,000	1,695	287,144	
					-	-			212,856		
					-	-			-		
	07			5330630010700 行政管理*	1,150,000	-	1,150,000	500,000	1,695	287,144	
					-	-			212,856		
					-	-			-		
		02		5330630010702 一般業務*	1,150,000	-	1,150,000	500,000	1,695	287,144	
					-	-			212,856		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/11

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備		預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)		備註(預付款)					
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	500,000	1,695	287,144
					-	-	-	212,856	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				5330630060000 體育業務	914,738,000	-	915,472,925	634,555,925	15,081,295	323,038,542
					-	734,925	-	-	311,517,383	199,514,992
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			5330630060600 體育推展工作*	914,738,000	-	915,472,925	634,555,925	15,081,295	323,038,542
					-	734,925	-	-	311,517,383	199,514,992
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		5330630060601 運動設施*	910,154,000	-	910,754,000	631,637,000	14,925,412	321,006,204
					-	600,000	-	-	310,630,796	199,514,992
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	826,867,000	-	816,842,000	563,675,000	14,925,412	258,044,204
					-	-10,025,000	-	-	305,630,796	158,857,847
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	83,287,000	-	93,912,000	67,962,000	-	62,962,000
					-	10,625,000	-	-	5,000,000	40,657,145
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5330630060602 競技運動*	3,534,000	-	3,618,925	1,818,925	84,925	1,250,000
					-	84,925	-	-	568,925	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	534,000	-	618,925	618,925	84,925	50,000
					-	84,925	-	-	568,925	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/11

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						第一預備金	經費用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
			40	400000	獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	1,200,000	-	1,200,000	
		03		5330630060603	全民運動*	650,000	-	700,000	700,000	70,958	629,042	
						-	50,000			70,958		
			30	300000	設備及投資*	650,000	-	700,000	700,000	70,958	629,042	
						-	50,000			70,958		
		04		5330630060604	綜合規劃*	400,000	-	400,000	400,000	-	153,296	
						-	-			246,704		
			30	300000	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	153,296	
						-	-			246,704		
				資本門合計		915,888,000	-	916,622,925	635,055,925	15,082,990	323,325,686	
						-	734,925			311,730,239		
				經資門合計		1,410,203,000	-	1,410,203,000	891,190,000	27,581,340	408,552,587	
						-	-			482,637,413		
						-	-			-	231,434,584	
05				7630630050000	公務人員退休及撫卹給付	658,241	-	658,241	658,241	62,367	-	
						-	-			658,241		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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)	
	01			7630630050100	公務人員退休及撫卹給付	658,241	-	658,241	658,241	62,367	-	
						-	-	-	-	658,241	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	658,241	-	658,241	658,241	62,367	-	
						-	-	-	-	658,241	-	
						-	-	-	-	-	-	
06				8930630060000	公務人員各項補助及慰問金	402,825	-	402,825	402,825	-	-	
						-	-	-	-	402,825	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01			8930630060100	公務人員各項補助及慰問金	402,825	-	402,825	402,825	-	-	
						-	-	-	-	402,825	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	402,825	-	402,825	402,825	-	-	
						-	-	-	-	402,825	-	
						-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計		1,061,066	-	1,061,066	1,061,066	62,367	-	
						-	-	-	-	1,061,066	-	
						-	-	-	-	-	-	
				總計		1,411,264,066	-	1,411,264,066	892,251,066	27,643,707	408,552,587	
						-	-	-	-	483,698,479	-	
						-	-	-	-	-	231,434,584	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第1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	9,223,490,184	9,217,472,232	6,017,952	負債	336,713,594	339,461,754	-2,748,160
流動資產	602,583,078	656,279,517	-53,696,439	流動負債	304,206,267	306,938,250	-2,731,983
現金	46,430,716	49,178,876	-2,748,160	應付款項	296,182,967	298,914,950	-2,731,983
專戶存款	46,130,716	48,878,876	-2,748,160	應付代收款	13,623,389	16,355,372	-2,731,983
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	282,559,578	282,559,578	0
應收其他政府款	83,956,335	83,956,335	0	預收其他政府款	8,023,300	8,023,300	0
應收其他政府款	83,956,335	83,956,335	0	預收其他政府款	8,023,300	8,023,300	0
預付款	472,196,027	523,144,306	-50,948,279	其他負債	32,507,327	32,523,504	-16,177
預付款	472,196,027	523,144,306	-50,948,279	存入保證金	27,783,270	27,873,270	-90,000
固定資產	8,618,293,269	8,558,578,878	59,714,391	存入保證金	27,783,270	27,873,270	-90,000
土地	4,392,776,956	4,392,776,956	0	應付保管款	4,724,057	4,650,234	73,823
土地	4,392,776,956	4,392,776,956	0	應付保管款	4,724,057	4,650,234	73,823
土地改良物	27,043,162	27,043,162	0	淨資產	8,384,171,793	8,384,285,043	-113,250
土地改良物	34,557,526	34,557,526	0	資產負債淨額	8,384,171,793	8,384,285,043	-113,250
累計折舊—土地改良物	-7,514,364	-7,514,364	0	資產負債淨額	8,384,171,793	8,384,285,043	-113,250
房屋建築及設備	2,156,931,675	2,156,931,675	0	資產負債淨額	8,384,171,793	8,384,285,043	-113,250
房屋建築及設備	3,288,664,728	3,288,664,728	0	收入	1,494,417,785	1,452,596,474	41,821,311
累計折舊—房屋建築及設備	-1,131,733,053	-1,131,733,053	0	收入	1,494,417,785	1,452,596,474	41,821,311
機械及設備	23,386,609	23,231,339	155,270	公庫撥入數	930,208,525	892,853,466	37,355,059
機械及設備	199,557,805	199,463,237	94,568	公庫撥入數	930,208,525	892,853,466	37,355,059
累計折舊—機械及設備	-176,171,196	-176,231,898	60,702	罰款及賠償收入	525,392	470,000	55,392
交通及運輸設備	10,741,390	10,741,390	0	罰款及賠償收入	525,392	470,000	55,392
交通及運輸設備	73,172,026	73,172,026	0	規費收入	2,179,695	1,949,178	230,517
累計折舊—交通及運輸設備	-62,430,636	-62,430,636	0	規費收入	2,179,695	1,949,178	230,517
雜項設備	24,269,042	24,270,614	-1,572	財產收益	14,666,013	14,532,214	133,799
雜項設備	97,246,287	97,403,471	-157,184	財產孳息收入	14,664,783	14,532,214	132,569
累計折舊—雜項設備	-72,977,245	-73,132,857	155,612	財產交易利益	1,230	0	1,230
購建中固定資產	1,983,144,435	1,923,583,742	59,560,693	補助及協助收入	179,566,991	179,566,991	0
購建中固定資產	1,983,144,435	1,923,583,742	59,560,693	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
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	其他收入	7,271,169	3,224,625	4,046,544
其他資產	231,674	231,674	0	其他收入	7,271,169	3,224,625	4,046,544
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	2,833,742,472	2,894,339,566	-60,597,094
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	2,833,742,472	2,894,339,566	-60,597,094
支出	991,812,988	958,871,039	32,941,949	歲出預算數	519,013,000	548,656,000	-29,643,000
支出	991,812,988	958,871,039	32,941,949	歲出預算數	519,013,000	548,656,000	-29,643,000
繳付公庫數	782,234,088	777,881,086	4,353,002	歲出分配數	892,251,066	862,545,699	29,705,367
繳付公庫數	782,234,088	777,881,086	4,353,002	歲出分配數	892,251,066	862,545,699	29,705,367
人事支出	67,204,677	60,880,844	6,323,833	歲出保留數準備	663,583,406	724,242,867	-60,659,461

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第2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	67,204,677	00,880,844	6,323,833	歲出保留數準備	663,583,406	724,242,867	-60,659,461
業務支出	59,008,178	54,634,032	4,374,146	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
業務支出	59,008,178	54,634,032	4,374,146	預計繳付數	758,895,000	758,895,000	0
獎補助支出	82,402,134	64,513,351	17,888,783				
其他獎補捐助	82,402,134	64,513,351	17,888,783				
財產損失	141,581	139,396	2,185				
財產交易損失	141,581	139,396	2,185				
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	2,833,742,472	2,894,339,566	-60,597,094				
預算控制	2,833,742,472	2,894,339,566	-60,597,094				
歲入預算數	36,767,000	37,632,000	-865,000				
歲入預算數	36,767,000	37,632,000	-865,000				
歲入分配數	722,128,000	721,263,000	865,000				
歲入分配數	722,128,000	721,263,000	865,000				
歲出保留數	663,583,406	724,242,867	-60,659,461				
歲出保留數	663,583,406	724,242,867	-60,659,461				
預計撥入數	1,411,264,066	1,411,201,699	62,367				
預計撥入數	1,411,264,066	1,411,201,699	62,367				
合 計	13,049,045,644	13,070,682,837	-21,637,193	合 計	13,049,045,644	13,070,682,837	-21,637,193
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	35,671,801	46,630,926	-10,959,125	應付保證品	35,671,801	46,630,926	-10,959,125
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-