

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111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				0430000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	250,000	5,076	-	-187,941
	03			04306300300 賠償收入	500,000	500,000	250,000	5,076	-	-187,941
		01		04306300301 一般賠償收入	500,000	500,000	250,000	5,076	-	-187,941
05				05300000000 規費收入	7,376,000	7,376,000	4,298,000	235,968	-	5,718,676
	03			05306300300 使用規費收入	7,376,000	7,376,000	4,298,000	235,968	-	5,718,676
		06		05306300306 場地設施使用費	7,376,000	7,376,000	4,298,000	235,968	-	5,718,676
07				07300000000 財產收入	36,538,000	36,538,000	22,408,000	3,438,368	-	-2,425,220
	01			07306300100 財產孳息	36,428,000	36,428,000	22,408,000	3,433,068	-	-2,436,240
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	10,000	-	-	22,918
		02		07306300102 權利金	20,167,000	20,167,000	11,849,000	1,518,329	-	-1,134,609
		03		07306300103 租金收入	16,239,000	16,239,000	10,549,000	1,914,739	-	-1,324,549
	05			07306300500 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	5,300	-	11,020
		01		07306300501 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	5,300	-	11,020
09				09300000000 補助及協助收入	72,713,000	72,713,000	71,390,000	-	-	-23,784,697
	01			09306300100 上級政府補助收入	72,713,000	72,713,000	71,390,000	47,605,303	-	-23,784,697
		02		09306300102 計畫型補助收入	72,713,000	72,713,000	71,390,000	-	-	-23,784,697
10				10300000000 捐獻及贈與收入	40,000,000	40,000,000	20,000,000	-	-	-20,000,000
	01			10306300100 捐獻收入	40,000,000	40,000,000	20,000,000	-	-	-20,000,000

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111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		10306300101 一般捐獻	40,000,000 -	40,000,000	20,000,000 -	-	-20,000,000	
12				12300000000 其他收入	80,730,000 -	80,730,000	80,210,000 24,724	-	5,369,402	
	02			12306300200 雜項收入	80,730,000 -	80,730,000	80,210,000 24,724	-	5,369,402	
		01		12306300201 收回以前年度歲出	- -	-	- 5,549,137	-	5,549,137	
		10		12306300210 其他雜項收入	80,730,000 -	80,730,000	80,210,000 80,030,265	-	-179,735	
				經常門合計	237,857,000 -	237,857,000	198,556,000 3,704,136	-	-35,309,780	
				總計	237,857,000 -	237,857,000	198,556,000 3,704,136 163,246,220	-	-35,309,780	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111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	
					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)
01				5330630010000 一般行政	127,529,000	-	127,529,000	84,178,000	8,984,003	14,972,486
					-	-			69,205,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5330630010700 行政管理	127,529,000	-	127,529,000	84,178,000	8,984,003	14,972,486
					-	-			69,205,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5330630010701 人員維持費	92,133,000	-	92,133,000	63,991,000	6,625,869	8,992,535
					-	-			54,998,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	92,133,000	-	92,133,000	63,991,000	6,625,869	8,992,535
					-	-			54,998,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5330630010702 一般業務	35,396,000	-	35,396,000	20,187,000	2,358,134	5,979,951
					-	-			14,207,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,372,000	-	35,372,000	20,171,000	2,358,134	5,979,951
					-	-			14,191,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5330630060000 體育業務	334,261,000	-	334,261,000	135,545,000	15,427,335	61,425,692
					-	-			74,119,308	-
					-	-			-	23,640,745
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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	
					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)
06				5330630060600 體育推展工作	334,261,000	-	334,261,000	135,545,000	15,427,335	61,425,692
					-	-			74,119,308	
					-	-			-	23,640,745
		01		5330630060601 運動設施	21,120,000	-	21,120,000	9,164,000	616,796	5,120,572
					-	-			4,043,428	
					-	-			-	1,852,162
			20	200000 業務費	21,120,000	-	21,120,000	9,164,000	616,796	5,120,572
					-	-			4,043,428	
					-	-			-	1,852,162
		02		5330630060602 競技運動	123,912,000	-	123,912,000	70,340,000	6,177,770	20,604,382
					-	-			49,735,618	
					-	-			-	5,924,083
			20	200000 業務費	20,712,000	-	20,712,000	11,940,000	35,770	5,862,265
					-	-			6,077,735	
					-	-			-	790
			40	400000 獎補助費	103,200,000	-	103,200,000	58,400,000	6,142,000	14,742,117
					-	-			43,657,883	
					-	-			-	5,923,293
		03		5330630060603 全民運動	177,566,000	-	177,566,000	51,797,000	8,344,190	33,972,226
					-	-			17,824,774	
					-	-			-	15,864,500
			20	200000 業務費	22,810,000	-	22,810,000	10,887,000	212,295	9,290,664
					-	-			1,596,336	
					-	-			-	5,526,000

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第3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	
					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)	
			40	400000 獎補助費	154,756,000	-	154,756,000	40,910,000	8,131,895	24,681,562
					-	-			16,228,438	
					-	-			-	10,338,500
			04	5330630060604 綜合規劃	11,663,000	-	11,663,000	4,244,000	288,579	1,728,512
					-	-			2,515,488	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,663,000	-	11,663,000	4,244,000	288,579	1,728,512
					-	-			2,515,488	
					-	-			-	-
				經常門合計	461,790,000	-	461,790,000	219,723,000	24,411,338	76,398,178
					-	-			143,324,822	
					-	-			-	23,640,745
01				5330630010000 一般行政	895,000	-	895,000	500,000	-	263,834
					-	-			236,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5330630010700 行政管理*	895,000	-	895,000	500,000	-	263,834
					-	-			236,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5330630010702 一般業務*	895,000	-	895,000	500,000	-	263,834
					-	-			236,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	895,000	-	895,000	500,000	-	263,834
					-	-			236,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第4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	
					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)
06				5330630060000 體育業務	482,785,000	-	482,785,000	369,083,000	1,515,208	284,266,392
					-	-			84,816,608	
					-	-			-	161,547,948
					-	-			-	-
06				5330630060600 體育推展工作*	482,785,000	-	482,785,000	369,083,000	1,515,208	284,266,392
					-	-			84,816,608	
					-	-			-	161,547,948
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5330630060601 運動設施*	477,785,000	-	477,785,000	368,783,000	1,515,208	283,966,392
					-	-			84,816,608	
					-	-			-	161,547,948
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	410,285,000	-	410,285,000	326,908,000	1,515,208	242,091,392
					-	-			84,816,608	
					-	-			-	146,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	67,500,000	-	67,500,000	41,875,000	-	41,875,000
					-	-			-	-
					-	-			-	15,547,948
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5330630060602 競技運動*	5,000,000	-	5,000,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	483,680,000	-	483,680,000	369,583,000	1,515,208	284,530,226
					-	-			85,052,774	
					-	-			-	161,547,948
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第5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	
					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)	
				經資門合計	945,470,000	-	945,470,000	589,306,000	25,926,546	360,928,404
					-	-			228,377,596	
					-	-			-	185,188,693
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	521,315	-	521,315	521,315	61,752	-
					-	-			521,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	521,315	-	521,315	521,315	61,752	-
					-	-			521,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	521,315	-	521,315	521,315	61,752	-
					-	-			521,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	406,485	-	406,485	406,485	-	-
					-	-			406,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8930630060100 公務人員各項補助及慰問金	406,485	-	406,485	406,485	-	-
					-	-			406,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	406,485	-	406,485	406,485	-	-
					-	-			406,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	927,800	-	927,800	927,800	61,752	-
					-	-			927,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		
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				
				總計	946,397,800	-	946,397,800	590,233,800	25,988,298	360,928,404
					-	-			229,305,396	
					-	-			-	185,188,693
					-	-				

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年7月31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	10,161,831,231	10,168,668,803	-6,837,572	負債	279,017,241	279,362,586	-345,345
流動資產	734,580,889	766,677,244	-32,096,355	流動負債	238,014,397	238,040,355	-25,958
現金	49,479,436	49,824,781	-345,345	應付款項	217,805,971	217,831,929	-25,958
專戶存款	49,179,436	49,524,781	-345,345	應付代收款	8,626,513	8,652,471	-25,958
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	209,179,458	209,179,458	0
應收款項	11,000	11,000	0	預收款	10,900,000	10,900,000	0
應收帳款	11,000	11,000	0	預收款	10,900,000	10,900,000	0
應收其他政府款	203,653,680	223,806,001	-20,152,321	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
應收其他政府款	203,653,680	223,806,001	-20,152,321	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
預付款	481,436,773	493,035,462	-11,598,689	長期負債	449,921	449,921	0
預付款	481,436,773	493,035,462	-11,598,689	應付租賃款	449,921	449,921	0
固定資產	9,421,167,932	9,395,909,149	25,258,783	應付租賃款	449,921	449,921	0
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	其他負債	40,552,923	40,872,310	-319,387
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	存入保證金	35,647,602	36,020,145	-372,543
土地改良物	67,983,167	67,983,167	0	存入保證金	35,647,602	36,020,145	-372,543
土地改良物	81,015,046	81,015,046	0	應付保管款	4,904,900	4,836,871	68,029
累計折舊—土地改良物	-13,031,879	-13,031,879	0	應付保管款	4,904,900	4,836,871	68,029
房屋建築及設備	2,096,189,155	2,096,189,155	0	暫收款	421	15,294	-14,873
房屋建築及設備	3,292,270,280	3,292,270,280	0	暫收款	421	15,294	-14,873
累計折舊—房屋建築及設備	-1,196,081,125	-1,196,081,125	0	淨資產	9,594,810,247	9,594,810,247	0
機械及設備	23,902,466	23,903,223	-757	資產負債淨額	9,594,810,247	9,594,810,247	0
機械及設備	206,225,287	206,300,984	-75,697	資產負債淨額	9,594,810,247	9,594,810,247	0
累計折舊—機械及設備	-182,322,821	-182,397,761	74,940	資產負債淨額	9,594,810,247	9,594,810,247	0
交通及運輸設備	9,608,801	9,618,216	-9,415	收入	700,973,466	654,106,168	46,867,298
交通及運輸設備	73,712,280	74,653,895	-941,615	收入	700,973,466	654,106,168	46,867,298
累計折舊—交通及運輸設備	-64,103,479	-65,035,679	932,200	公庫撥入數	537,510,437	494,347,275	43,163,162
雜項設備	30,282,722	30,283,594	-872	公庫撥入數	537,510,437	494,347,275	43,163,162
雜項設備	113,324,787	113,411,800	-87,013	罰款及賠償收入	62,059	56,983	5,076
累計折舊—雜項設備	-83,042,065	-83,128,206	86,141	罰款及賠償收入	62,059	56,983	5,076
租賃資產	656,616	656,616	0	規費收入	10,016,676	9,780,708	235,968
租賃資產	679,024	679,024	0	規費收入	10,016,676	9,780,708	235,968
累計折舊—租賃資產	-22,408	-22,408	0	財產收益	20,199,589	16,761,221	3,438,368
購建中固定資產	2,498,645,320	2,473,375,493	25,269,827	財產孳息收入	20,188,569	16,755,501	3,433,068
購建中固定資產	2,498,645,320	2,473,375,493	25,269,827	廢舊物品售價收入	1,520	0	1,520
無形資產	5,850,736	5,850,736	0	財產交易利益	9,500	5,720	3,780
無形資產	5,850,736	5,850,736	0	補助及協助收入	47,605,303	47,605,303	0
電腦軟體	5,850,736	5,850,736	0	補助收入	47,605,303	47,605,303	0
其他資產	231,674	231,674	0	其他收入	85,579,402	85,554,678	24,724
存出保證金	231,674	231,674	0	其他收入	85,579,402	85,554,678	24,724
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	1,832,510,035	1,857,287,902	-24,777,867

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年7月31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
支出	412,969,723	359,610,198	53,359,525	預算控制	1,832,510,035	1,857,287,902	-24,777,867
支出	412,969,723	359,610,198	53,359,525	歲出預算數	356,164,000	465,324,000	-109,160,000
繳付公庫數	216,677,261	192,820,804	23,856,457	歲出預算數	356,164,000	465,324,000	-109,160,000
繳付公庫數	216,677,261	192,820,804	23,856,457	歲出分配數	590,233,800	481,012,048	109,221,752
人事支出	55,926,265	49,238,644	6,687,621	歲出分配數	590,233,800	481,012,048	109,221,752
人事支出	55,926,265	49,238,644	6,687,621	歲出保留數準備	648,255,235	673,094,854	-24,839,619
業務支出	34,000,684	25,470,176	8,530,508	歲出保留數準備	648,255,235	673,094,854	-24,839,619
業務支出	34,000,684	25,470,176	8,530,508	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
獎補助支出	106,353,853	92,079,958	14,273,895	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
其他獎補助	106,353,853	92,079,958	14,273,895				
財產損失	11,660	616	11,044				
財產交易損失	11,660	616	11,044				
預算控制	1,832,510,035	1,857,287,902	-24,777,867				
預算控制	1,832,510,035	1,857,287,902	-24,777,867				
歲入預算數	39,301,000	46,976,000	-7,675,000				
歲入預算數	39,301,000	46,976,000	-7,675,000				
歲入分配數	198,556,000	190,881,000	7,675,000				
歲入分配數	198,556,000	190,881,000	7,675,000				
歲出保留數	648,255,235	673,094,854	-24,839,619				
歲出保留數	648,255,235	673,094,854	-24,839,619				
預計撥入數	946,397,800	946,336,048	61,752				
預計撥入數	946,397,800	946,336,048	61,752				
合 計	12,407,310,989	12,385,566,903	21,744,086	合 計	12,407,310,989	12,385,566,903	21,744,086
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	33,823,705	34,133,705	-310,000	應付保證品	33,823,705	34,133,705	-310,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-