

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4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				04300000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	125,000	5,482	-	-68,901
	03			04306300300 賠償收入	500,000	500,000	125,000	5,482	-	-68,901
		01		04306300301 一般賠償收入	500,000	500,000	125,000	5,482	-	-68,901
05				05300000000 規費收入	7,376,000	7,376,000	2,244,000	63,000	-	6,947,729
	03			05306300300 使用規費收入	7,376,000	7,376,000	2,244,000	63,000	-	6,947,729
		06		05306300306 場地設施使用費	7,376,000	7,376,000	2,244,000	63,000	-	6,947,729
07				07300000000 財產收入	36,538,000	36,538,000	15,531,000	3,663,639	-	-1,896,685
	01			07306300100 財產孳息	36,428,000	36,428,000	15,531,000	3,663,639	-	-1,902,405
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	-	-	-	-
		02		07306300102 權利金	20,167,000	20,167,000	7,349,000	2,368,268	-	-179,548
		03		07306300103 租金收入	16,239,000	16,239,000	8,182,000	1,295,371	-	-1,722,857
	05			07306300500 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	5,720
		01		07306300501 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	5,720
09				09300000000 補助及協助收入	72,713,000	72,713,000	62,436,000	3,295,246	-	-14,830,697
	01			09306300100 上級政府補助收入	72,713,000	72,713,000	62,436,000	3,295,246	-	-14,830,697
		02		09306300102 計畫型補助收入	72,713,000	72,713,000	62,436,000	3,295,246	-	-14,830,697
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4月1日至111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		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	80,000,000	80,019,445	-	1,506,548
		02		12306300200 雜項收入	80,730,000	80,730,000	80,000,000	80,019,445	-	1,506,548
		01		12306300201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,797	-	1,486,069
		10		12306300210 其他雜項收入	80,730,000	80,730,000	80,000,000	80,012,648	-	20,479
				經常門合計	237,857,000	237,857,000	180,336,000	87,046,812	-	-28,342,006
				總計	237,857,000	237,857,000	180,336,000	87,046,812	-	-28,342,006



桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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			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										
01				5330630010000 一般行政	127,529,000	-	127,529,000	55,497,000	8,374,798	12,283,587	
					-	-	-		43,213,413		
					-	-	-		-	22,003	
					-	-	-		-	-	
	07			5330630010700 行政管理	127,529,000	-	127,529,000	55,497,000	8,374,798	12,283,587	
					-	-	-		43,213,413		
					-	-	-		-	22,003	
					-	-	-		-	-	
		01		5330630010701 人員維持費	92,133,000	-	92,133,000	43,954,000	6,319,616	8,141,077	
					-	-	-		35,812,923		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	92,133,000	-	92,133,000	43,954,000	6,319,616	8,141,077	
					-	-	-		35,812,923		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		5330630010702 一般業務	35,396,000	-	35,396,000	11,543,000	2,055,182	4,142,510	
					-	-	-		7,400,490		
					-	-	-		-	22,003	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	35,372,000	-	35,372,000	11,535,000	2,055,182	4,142,510	
					-	-	-		7,392,490		
					-	-	-		-	22,003	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-	
					-	-	-		8,000		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
06				5330630060000 體育業務	334,261,000	-	334,261,000	78,461,000	2,481,943	34,314,807	
					-	-	-		44,146,193		
					-	-	-		-	20,865,152	
					-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4



桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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			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	78,461,000	2,481,943	34,314,807
						-	-	-		44,146,193	
						-	-	-		-	20,865,152
		01		5330630060601	運動設施	21,120,000	-	21,120,000	4,447,000	528,729	2,808,818
						-	-	-		1,638,182	
						-	-	-		-	652,162
			20	200000	業務費	21,120,000	-	21,120,000	4,447,000	528,729	2,808,818
						-	-	-		1,638,182	
						-	-	-		-	652,162
		02		5330630060602	競技運動	123,912,000	-	123,912,000	49,490,000	4,815	10,248,994
						-	-	-		39,241,006	
						-	-	-		-	4,837,590
			20	200000	業務費	20,712,000	-	20,712,000	9,190,000	-95,185	3,308,745
						-	-	-		5,881,255	
						-	-	-		-	-
			40	400000	獎補助費	103,200,000	-	103,200,000	40,300,000	100,000	6,940,249
						-	-	-		33,359,751	
						-	-	-		-	4,837,590
		03		5330630060603	全民運動	177,566,000	-	177,566,000	21,848,000	1,738,499	19,905,528
						-	-	-		1,942,472	
						-	-	-		-	15,375,400
			20	200000	業務費	22,810,000	-	22,810,000	5,838,000	45,182	5,588,845
						-	-	-		249,155	
						-	-	-		-	4,781,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4



桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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			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)									
			40	400000	獎補助費	154,756,000	-	154,756,000	16,010,000	1,693,317	14,316,683	
						-	-	-		1,693,317	10,594,000	
						-	-	-		-	-	
			04	5330630060604	綜合規劃	11,663,000	-	11,663,000	2,676,000	209,900	1,351,467	
						-	-	-		1,324,533	-	
						-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費	11,663,000	-	11,663,000	2,676,000	209,900	1,351,467	
						-	-	-		1,324,533	-	
						-	-	-		-	-	
					經常門合計	461,790,000	-	461,790,000	133,958,000	10,856,741	46,598,394	
						-	-	-		87,359,606	20,887,155	
						-	-	-		-	-	
01				5330630010000	一般行政	895,000	-	895,000	350,000	23,310	113,834	
						-	-	-		236,166	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	07			5330630010700	行政管理*	895,000	-	895,000	350,000	23,310	113,834	
						-	-	-		236,166	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		02		5330630010702	一般業務*	895,000	-	895,000	350,000	23,310	113,834	
						-	-	-		236,166	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		30		300000	設備及投資*	895,000	-	895,000	350,000	23,310	113,834	
						-	-	-		236,166	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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			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)	
06				5330630060000	體育業務	482,785,000	-	482,785,000	224,727,000	81,814,259	142,586,840
						-	-	-		82,140,160	
						-	-	-		-	8,682,358
						-	-	-		-	-
	06			5330630060600	體育推展工作*	482,785,000	-	482,785,000	224,727,000	81,814,259	142,586,840
						-	-	-		82,140,160	
						-	-	-		-	8,682,358
						-	-	-		-	-
		01		5330630060601	運動設施*	477,785,000	-	477,785,000	224,727,000	81,814,259	142,586,840
						-	-	-		82,140,160	
						-	-	-		-	8,682,358
						-	-	-		-	-
			30	300000	設備及投資*	410,285,000	-	410,285,000	207,852,000	81,814,259	125,711,840
						-	-	-		82,140,160	
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			40	400000	獎補助費*	67,500,000	-	67,500,000	16,875,000	-	16,875,000
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	8,682,358
						-	-	-		-	-
			02	5330630060602	競技運動*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			40	400000	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
				資本門合計		483,680,000	-	483,680,000	225,077,000	81,837,569	142,700,674
						-	-	-		82,376,326	
						-	-	-		-	8,682,358
						-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4



桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				經費門合計	945,470,000	-	945,470,000	359,035,000	92,694,310	189,299,068	
					-	-	-	-	169,735,932	-	
					-	-	-	-	-	29,569,513	
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	337,271	-	337,271	337,271	60,540	-	
					-	-	-	-	337,271	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	337,271	-	337,271	337,271	60,540	-	
					-	-	-	-	337,271	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	337,271	-	337,271	337,271	60,540	-	
					-	-	-	-	337,271	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	406,485	-	406,485	406,485	187,000	-	
					-	-	-	-	406,485	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8930630060100 公務人員各項補助及慰問金	406,485	-	406,485	406,485	187,000	-	
					-	-	-	-	406,485	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	406,485	-	406,485	406,485	187,000	-	
					-	-	-	-	406,485	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	743,756	-	743,756	743,756	247,540	-	
					-	-	-	-	743,756	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	946,213,756	-	946,213,756	359,778,756	92,941,850	189,299,068
					-	-	-	-	170,479,688	
					-	-	-	-	-	29,569,513
					-	-	-	-	-	



桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年4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	9,966,097,072	9,909,761,796	56,335,276	負債	327,114,802	343,059,592	-15,944,790
流動資產	762,729,407	801,522,095	-38,792,688	流動負債	286,920,302	301,277,572	-14,357,270
現金	51,701,083	53,422,940	-1,721,857	應付款項	278,343,235	293,477,572	-15,134,337
專戶存款	51,401,083	53,122,940	-1,721,857	應付代收款	11,656,504	11,790,841	-134,337
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	266,686,731	281,686,731	-15,000,000
應收款項	11,000	11,000	0	預收其他政府款	8,577,067	7,800,000	777,067
應收帳款	11,000	11,000	0	預收其他政府款	8,577,067	7,800,000	777,067
應收其他政府款	227,068,577	227,068,577	0	長期負債	449,921	449,921	0
應收其他政府款	227,068,577	227,068,577	0	應付租賃款	449,921	449,921	0
預付款	483,948,747	521,019,578	-37,070,831	應付租賃款	449,921	449,921	0
預付款	483,948,747	521,019,578	-37,070,831	其他負債	39,744,579	41,332,099	-1,587,520
固定資產	9,197,285,255	9,102,157,291	95,127,964	存入保證金	34,796,494	36,460,185	-1,663,691
土地	4,628,886,955	4,628,886,955	0	存入保證金	34,796,494	36,460,185	-1,663,691
土地	4,628,886,955	4,628,886,955	0	應付保管款	4,948,085	4,871,914	76,171
土地改良物	67,983,167	67,983,167	0	應付保管款	4,948,085	4,871,914	76,171
土地改良物	81,015,046	81,015,046	0	淨資產	9,529,797,517	9,530,512,517	-715,000
累計折舊—土地改良物	-13,031,879	-13,031,879	0	資產負債淨額	9,529,797,517	9,530,512,517	-715,000
房屋建築及設備	2,096,189,155	2,096,098,190	90,965	資產負債淨額	9,529,797,517	9,530,512,517	-715,000
房屋建築及設備	3,292,270,280	3,292,179,315	90,965	收入	391,381,322	202,593,607	188,787,715
累計折舊—房屋建築及設備	-1,196,081,125	-1,196,081,125	0	收入	391,381,322	202,593,607	188,787,715
機械及設備	23,903,393	23,794,174	109,219	公庫撥入數	239,195,519	137,514,025	101,681,494
機械及設備	206,317,935	206,208,716	109,219	公庫撥入數	239,195,519	137,514,025	101,681,494
累計折舊—機械及設備	-182,414,542	-182,414,542	0	罰款及賠償收入	56,099	50,617	5,482
交通及運輸設備	9,618,216	9,616,472	1,744	罰款及賠償收入	56,099	50,617	5,482
交通及運輸設備	74,653,895	74,652,151	1,744	規費收入	9,191,729	9,128,729	63,000
累計折舊—交通及運輸設備	-65,035,679	-65,035,679	0	規費收入	9,191,729	9,128,729	63,000
雜項設備	30,242,580	28,380,020	1,862,560	財產收益	13,826,124	10,103,076	3,723,048
雜項設備	113,388,606	111,526,046	1,862,560	財產孳息收入	13,820,404	10,097,356	3,723,048
累計折舊—雜項設備	-83,146,026	-83,146,026	0	財產交易利益	5,720	5,720	0
租賃資產	656,616	656,616	0	補助及協助收入	47,605,303	44,310,057	3,295,246
租賃資產	679,024	679,024	0	補助收入	47,605,303	44,310,057	3,295,246
累計折舊—租賃資產	-22,408	-22,408	0	其他收入	81,506,548	1,487,103	80,019,445
購建中固定資產	2,339,805,173	2,246,741,697	93,063,476	其他收入	81,506,548	1,487,103	80,019,445
購建中固定資產	2,339,805,173	2,246,741,697	93,063,476	預算控制	2,012,136,808	2,057,409,298	-45,272,490
無形資產	5,850,736	5,850,736	0	預算控制	2,012,136,808	2,057,409,298	-45,272,490
無形資產	5,850,736	5,850,736	0	歲出預算數	586,435,000	820,041,000	-233,606,000
電腦軟體	5,850,736	5,850,736	0	歲出預算數	586,435,000	820,041,000	-233,606,000
其他資產	231,674	231,674	0	歲出分配數	359,778,756	125,925,216	233,853,540
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出分配數	359,778,756	125,925,216	233,853,540
存出保證金	231,674	231,674	0				

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年4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
支出	282,196,569	166,403,920	115,792,649	歲出保留數準備	828,066,052	873,586,082	-45,520,030
支出	282,196,569	166,403,920	115,792,649	歲出保留數準備	828,066,052	873,586,082	-45,520,030
繳付公庫數	170,378,779	82,504,294	87,874,485	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
繳付公庫數	170,378,779	82,504,294	87,874,485	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
人事支出	36,556,679	29,989,523	6,567,156				
人事支出	36,556,679	29,989,523	6,567,156				
業務支出	15,086,519	10,874,322	4,212,197				
業務支出	15,086,519	10,874,322	4,212,197				
獎補助支出	60,174,326	43,035,515	17,138,811				
其他獎補助	60,174,326	43,035,515	17,138,811				
財產損失	266	266	0				
財產交易損失	266	266	0				
預算控制	2,012,136,808	2,057,409,298	-45,272,490				
預算控制	2,012,136,808	2,057,409,298	-45,272,490				
歲入預算數	57,521,000	153,105,000	-95,584,000				
歲入預算數	57,521,000	153,105,000	-95,584,000				
歲入分配數	180,336,000	84,752,000	95,584,000				
歲入分配數	180,336,000	84,752,000	95,584,000				
歲出保留數	828,066,052	873,586,082	-45,520,030				
歲出保留數	828,066,052	873,586,082	-45,520,030				
預計撥入數	946,213,756	945,966,216	247,540				
預計撥入數	946,213,756	945,966,216	247,540				
合  計	12,260,430,449	12,133,575,014	126,855,435	合  計	12,260,430,449	12,133,575,014	126,855,435
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	38,723,705	38,723,705	-	應付保證品	38,723,705	38,723,705	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-