

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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			04300000000 罰款及賠償收入	500,000 -	500,000	250,000	- 56,983	-	-193,017
	03		04306300300 賠償收入	500,000 -	500,000	250,000	- 56,983	-	-193,017
		01	04306300301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	250,000	- 56,983	-	-193,017
05			05300000000 規費收入	7,376,000 -	7,376,000	3,590,000	169,380 9,780,708	-	6,190,708
	03		05306300300 使用規費收入	7,376,000 -	7,376,000	3,590,000	169,380 9,780,708	-	6,190,708
		06	05306300306 場地設施使用費	7,376,000 -	7,376,000	3,590,000	169,380 9,780,708	-	6,190,708
07			07300000000 財產收入	36,538,000 -	36,538,000	15,541,000	300,237 16,544,412	-	1,003,412
	01		07306300100 財產孳息	36,428,000 -	36,428,000	15,541,000	300,237 16,538,692	-	997,692
		01	07306300101 利息收入	22,000 -	22,000	10,000	32,918 32,918	-	22,918
		02	07306300102 權利金	20,167,000 -	20,167,000	7,349,000	267,319 9,196,062	-	1,847,062
		03	07306300103 租金收入	16,239,000 -	16,239,000	8,182,000	- 7,309,712	-	-872,288
	05		07306300500 廢舊物資售價	110,000 -	110,000	-	- 5,720	-	5,720
		01	07306300501 廢舊物資售價	110,000 -	110,000	-	- 5,720	-	5,720
09			09300000000 補助及協助收入	72,713,000 -	72,713,000	71,390,000	- 47,605,303	-	-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	- 47,605,303	-	-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6月1日至111年6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 一般捐款	40,000,000	40,000,000	20,000,000	-	-	-20,000,000
12				12300000000 其他收入	80,730,000	80,730,000	80,110,000	4,038,394	-	5,444,678
	02			12306300200 雜項收入	80,730,000	80,730,000	80,110,000	4,038,394	-	5,444,678
		01		12306300201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,038,344	-	5,524,413
		10		12306300210 其他雜項收入	80,730,000	80,730,000	80,110,000	50	-	-79,735
				經常門合計	237,857,000	237,857,000	190,881,000	4,508,011	-	-31,338,916
				總計	237,857,000	237,857,000	190,881,000	4,508,011	-	-31,338,916
					-	-	-	159,542,084	-	-

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)=(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				5330630010000 一般行政	127,529,000	-	127,529,000	74,404,000	8,291,549	14,182,489	
					-	-		60,221,511	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			5330630010700 行政管理	127,529,000	-	127,529,000	74,404,000	8,291,549	14,182,489	
					-	-		60,221,511	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		5330630010701 人員維持費	92,133,000	-	92,133,000	57,312,000	6,156,325	8,939,404	
					-	-		48,372,596	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	92,133,000	-	92,133,000	57,312,000	6,156,325	8,939,404	
					-	-		48,372,596	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		5330630010702 一般業務	35,396,000	-	35,396,000	17,092,000	2,135,224	5,243,085	
					-	-		11,848,915	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	35,372,000	-	35,372,000	17,076,000	2,135,224	5,243,085	
					-	-		11,832,915	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	106,617,000	9,120,045	47,925,027	
					-	-		58,691,973	-	-	
					-	-		-	-	21,123,780	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

7

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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
	06			5330630060600 體育推展工作	334,261,000	-	-	334,261,000	106,617,000	9,120,045	47,925,027			
					-	-	-			58,691,973				
					-	-	-			-	21,123,780			
					-	-	-			-				
		01		5330630060601 運動設施	21,120,000	-	-	21,120,000	6,970,000	1,374,538	3,543,368			
					-	-	-			3,426,632				
					-	-	-			-	652,162			
					-	-	-			-				
			20	200000 業務費	21,120,000	-	-	21,120,000	6,970,000	1,374,538	3,543,368			
					-	-	-			3,426,632				
					-	-	-			-	652,162			
					-	-	-			-				
			02	5330630060602 競技運動	123,912,000	-	-	123,912,000	60,130,000	3,444,499	16,572,152			
					-	-	-			43,557,848				
					-	-	-			-	5,351,718			
					-	-	-			-				
			20	200000 業務費	20,712,000	-	-	20,712,000	11,730,000	1,535	5,688,035			
					-	-	-			6,041,965				
					-	-	-			-	-			
					-	-	-			-				
			40	400000 獎補助費	103,200,000	-	-	103,200,000	48,400,000	3,442,964	10,884,117			
					-	-	-			37,515,883				
					-	-	-			-	5,351,718			
					-	-	-			-				
			03	5330630060603 全民運動	177,566,000	-	-	177,566,000	36,229,000	4,015,355	26,748,416			
					-	-	-			9,480,584				
					-	-	-			-	15,119,900			
					-	-	-			-				
			20	200000 業務費	22,810,000	-	-	22,810,000	7,819,000	806,565	6,434,959			
					-	-	-			1,384,041				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

4

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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			
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					
					-	-		-	4,781,400		
			40	400000 獎補助費	154,756,000	-	154,756,000	28,410,000	3,208,790	20,313,457	
					-	-		-	8,096,543		
					-	-		-	-	10,338,500	
					-	-		-	-		
		04		5330630060604 綜合規劃	11,663,000	-	11,663,000	3,288,000	285,653	1,061,091	
					-	-		-	2,226,909		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	11,663,000	-	11,663,000	3,288,000	285,653	1,061,091	
					-	-		-	2,226,909		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
				經常門合計	461,790,000	-	461,790,000	181,021,000	17,411,594	62,107,516	
					-	-		-	118,913,484		
					-	-		-	-	21,123,780	
					-	-		-	-		
01				5330630010000 一般行政	895,000	-	895,000	400,000	-	163,834	
					-	-		-	236,166		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	07			5330630010700 行政管理*	895,000	-	895,000	400,000	-	163,834	
					-	-		-	236,166		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
		02		5330630010702 一般業務*	895,000	-	895,000	400,000	-	163,834	
					-	-		-	236,166		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
			30	300000	895,000	-	895,000	400,000	-	163,834	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				設備及投資*	-	-		236,166		
06				5330630060000 體育業務	482,785,000	-	482,785,000	298,725,000	966,979	215,423,600
					-	-			83,301,400	
					-	-			-	157,743,658
					-	-			-	
	06			5330630060600 體育推展工作*	482,785,000	-	482,785,000	298,725,000	966,979	215,423,600
					-	-			83,301,400	
					-	-			-	157,743,658
					-	-			-	
		01		5330630060601 運動設施*	477,785,000	-	477,785,000	298,725,000	966,979	215,423,600
					-	-			83,301,400	
					-	-			-	157,743,658
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	410,285,000	-	410,285,000	266,850,000	966,979	183,548,600
					-	-			83,301,400	
					-	-			-	146,000,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	67,500,000	-	67,500,000	31,875,000	-	31,875,000
					-	-			-	
					-	-			-	11,743,658
					-	-			-	
		02		5330630060602 競技運動*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5 6

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				資本門合計	483,680,000	-	483,680,000	299,125,000	966,979	215,587,434
					-	-			83,537,566	
					-	-			-	157,743,658
					-	-			-	
				經常門合計	945,470,000	-	945,470,000	480,146,000	18,378,573	277,694,950
					-	-			202,451,050	
					-	-			-	178,867,438
					-	-			-	
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	459,563	-	459,563	459,563	61,752	-
					-	-			459,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	459,563	-	459,563	459,563	61,752	-
					-	-			459,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	459,563	-	459,563	459,563	61,752	-
					-	-			459,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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				
					-	-				
				統籌科目合計	866,048	-	866,048	866,048	61,752	-
					-	-			866,048	-
					-	-			-	-
				總計	946,336,048	-	946,336,048	481,012,048	18,440,325	277,694,950
					-	-			203,317,098	
					-	-			-	178,867,438

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年6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	10,168,668,803	9,969,014,787	199,654,016	負債	279,362,586	270,976,091	8,386,495
流動資產	766,677,244	697,565,092	69,112,152	流動負債	238,040,355	228,490,500	9,549,855
現金	49,824,781	52,338,286	-2,513,505	應付款項	217,831,929	219,182,074	-1,350,145
專戶存款	49,524,781	52,038,286	-2,513,505	應付代收款	8,652,471	10,002,616	-1,350,145
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	0	10,900,000
應收帳款	11,000	11,000	0	預收款	10,900,000	0	10,900,000
應收其他政府款	223,806,001	223,806,001	0	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
應收其他政府款	223,806,001	223,806,001	0	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
預付款	493,035,462	421,409,805	71,625,657	長期負債	449,921	449,921	0
預付款	493,035,462	421,409,805	71,625,657	應付租賃款	449,921	449,921	0
固定資產	9,395,909,149	9,265,367,285	130,541,864	應付租賃款	449,921	449,921	0
土地	4,693,899,685	4,628,886,955	65,012,730	其他負債	40,872,310	42,035,670	-1,163,360
土地	4,693,899,685	4,628,886,955	65,012,730	存入保證金	36,020,145	37,015,592	-995,447
土地改良物	67,983,167	67,983,167	0	存入保證金	36,020,145	37,015,592	-995,447
土地改良物	81,015,046	81,015,046	0	應付保管款	4,836,871	5,020,078	-183,207
累計折舊—土地改良物	-13,031,879	-13,031,879	0	應付保管款	4,836,871	5,020,078	-183,207
房屋建築及設備	2,096,189,155	2,096,189,155	0	暫收款	15,294	0	15,294
房屋建築及設備	3,292,270,280	3,292,270,280	0	暫收款	15,294	0	15,294
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	9,529,797,517	65,012,730
機械及設備	23,903,223	23,903,223	0	資產負債淨額	9,594,810,247	9,529,797,517	65,012,730
機械及設備	206,300,984	206,300,984	0	資產負債淨額	9,594,810,247	9,529,797,517	65,012,730
累計折舊—機械及設備	-182,397,761	-182,397,761	0	資產負債淨額	9,594,810,247	9,529,797,517	65,012,730
交通及運輸設備	9,618,216	9,618,216	0	收入	654,106,168	476,122,136	177,984,032
交通及運輸設備	74,653,895	74,653,895	0	收入	654,106,168	476,122,136	177,984,032
累計折舊—交通及運輸設備	-65,035,679	-65,035,679	0	公庫撥入數	494,347,275	320,896,254	173,451,021
雜項設備	30,283,594	30,258,774	24,820	公庫撥入數	494,347,275	320,896,254	173,451,021
雜項設備	113,411,800	113,404,800	7,000	罰款及賠償收入	56,983	56,983	0
累計折舊—雜項設備	-83,128,206	-83,146,026	17,820	罰款及賠償收入	56,983	56,983	0
租賃資產	656,616	656,616	0	規費收入	9,780,708	9,611,328	169,380
租賃資產	679,024	679,024	0	規費收入	9,780,708	9,611,328	169,380
累計折舊—租賃資產	-22,408	-22,408	0	財產收益	16,761,221	16,435,984	325,237
購建中國定資產	2,473,375,493	2,407,871,179	65,504,314	財產孳息收入	16,755,501	16,430,264	325,237
購建中國定資產	2,473,375,493	2,407,871,179	65,504,314	財產交易利益	5,720	5,720	0
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
無形資產	5,850,736	5,850,736	0	補助收入	47,605,303	47,605,303	0
電腦軟體	5,850,736	5,850,736	0	其他收入	85,554,678	81,516,284	4,038,394
其他資產	231,674	231,674	0	其他收入	85,554,678	81,516,284	4,038,394
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	1,857,287,902	1,940,594,189	-83,306,287
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	1,857,287,902	1,940,594,189	-83,306,287

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年6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	359,610,198	307,880,957	51,729,241	歲出預算數	465,324,000	507,340,000	-42,016,000
支出	359,610,198	307,880,957	51,729,241	歲出預算數	465,324,000	507,340,000	-42,016,000
繳付公庫數	192,820,804	177,412,793	15,408,011	歲出分配數	481,012,048	438,934,296	42,077,752
繳付公庫數	192,820,804	177,412,793	15,408,011	歲出分配數	481,012,048	438,934,296	42,077,752
人事支出	49,238,644	43,020,567	6,218,077	歲出保留數準備	673,094,854	756,462,893	-83,368,039
人事支出	49,238,644	43,020,567	6,218,077	歲出保留數準備	673,094,854	756,462,893	-83,368,039
業務支出	25,470,176	20,849,661	4,620,515	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
業務支出	25,470,176	20,849,661	4,620,515	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
獎補助支出	92,079,958	66,597,500	25,482,458				
其他獎補助	92,079,958	66,597,500	25,482,458				
財產損失	616	436	180				
財產交易損失	616	436	180				
預算控制	1,857,287,902	1,940,594,189	-83,306,287				
預算控制	1,857,287,902	1,940,594,189	-83,306,287				
歲入預算數	46,976,000	56,863,000	-9,887,000				
歲入預算數	46,976,000	56,863,000	-9,887,000				
歲入分配數	190,881,000	180,994,000	9,887,000				
歲入分配數	190,881,000	180,994,000	9,887,000				
歲出保留數	673,094,854	756,462,893	-83,368,039				
歲出保留數	673,094,854	756,462,893	-83,368,039				
預計撥入數	946,336,048	946,274,296	61,752				
預計撥入數	946,336,048	946,274,296	61,752				
合 計	12,385,566,903	12,217,489,933	168,076,970	合 計	12,385,566,903	12,217,489,933	168,076,970
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	34,133,705	34,133,705	-	應付保證品	34,133,705	34,133,705	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-