

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	650,000	650,000	-	-	-	-
	03			04306300300 賠償收入	650,000	650,000	-	-	-	-
		01		04306300301 一般賠償收入	650,000	650,000	-	-	-	-
05				05300000000 規費收入	8,522,000	8,522,000	108,000	80,516	-	101,009
	03			05306300300 使用規費收入	8,522,000	8,522,000	108,000	80,516	-	101,009
		06		05306300306 場地設施使用費	8,522,000	8,522,000	108,000	80,516	-	101,009
07				07300000000 財產收入	36,978,000	36,978,000	11,992,000	3,690,736	-	1,898,752
	01			07306300100 財產孳息	36,868,000	36,868,000	11,992,000	3,690,736	-	1,898,752
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	-	-	-	-
		02		07306300102 權利金	19,088,000	19,088,000	5,295,000	5,545,512	-	250,512
		03		07306300103 租金收入	17,758,000	17,758,000	6,697,000	3,690,736	-	1,648,240
	05			07306300500 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	-
		01		07306300501 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	-
09				09300000000 補助及協助收入	90,113,000	90,113,000	-	-	-	-
	01			09306300100 上級政府補助收入	90,113,000	90,113,000	-	-	-	-
		02		09306300102 計畫型補助收入	90,113,000	90,113,000	-	-	-	-
12				12300000000 其他收入	111,790,000	111,790,000	-	-	-	-
	02			12306300200 雜項收入	111,790,000	111,790,000	-	-	-	-

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)		
		10		12306300210 其他雜項收入	111,790,000	111,790,000	-	-	-	
				經常門合計	248,053,000	248,053,000	12,100,000	3,771,252	-	
				總計	248,053,000	248,053,000	12,100,000	3,771,252	1,999,761	
					-	-	-	14,099,761	-	
					-	-	-	14,099,761	1,999,761	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	
					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	133,944,000	-	133,944,000	38,883,000	7,684,882	14,473,084
					-	-	-		24,409,916	
					-	-	-		-	3,025,287
	07			5330630010700 行政管理	133,944,000	-	133,944,000	38,883,000	7,684,882	14,473,084
					-	-	-		24,409,916	
					-	-	-		-	3,025,287
		01		5330630010701 人員維持費	97,548,000	-	97,548,000	32,578,000	5,638,827	11,932,578
					-	-	-		20,645,422	
					-	-	-		-	3,025,287
		10		100000 人事費	97,548,000	-	97,548,000	32,578,000	5,638,827	11,932,578
					-	-	-		20,645,422	
					-	-	-		-	3,025,287
		02		5330630010702 一般業務	36,396,000	-	36,396,000	6,305,000	2,046,055	2,540,506
					-	-	-		3,764,494	
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	36,372,000	-	36,372,000	6,297,000	2,046,055	2,540,506
					-	-	-		3,756,494	
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-	-		8,000	
					-	-	-		-	-
06				5330630060000 體育業務	370,151,000	-	370,151,000	16,012,000	599,156	15,412,844
					-	-	-		599,156	
					-	-	-		-	2,000,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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			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)
						-	-	-	-	-	
			40	400000	獎補助費	92,482,000	-	92,482,000	2,960,000	-	2,960,000
						-	-	-	-	-	2,000,000
		04		5330630060604	綜合規劃	21,890,000	-	21,890,000	2,390,000	2,900	2,387,100
						-	-	-	2,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	21,890,000	-	21,890,000	2,390,000	2,900	2,387,100
						-	-	-	2,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	504,095,000	-	504,095,000	54,895,000	8,284,038	29,885,928
						-	-	-	25,009,072	-	-
						-	-	-	-	-	5,025,287
01				5330630010000	一般行政	1,183,000	-	1,183,000	463,000	51,900	208,544
						-	-	-	254,456	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		07		5330630010700	行政管理*	1,183,000	-	1,183,000	463,000	51,900	208,544
						-	-	-	254,456	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		5330630010702	一般業務*	1,183,000	-	1,183,000	463,000	51,900	208,544
						-	-	-	254,456	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		30		300000		1,183,000	-	1,183,000	463,000	51,900	208,544

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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			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)
				資本門合計	293,734,000	-	293,734,000	9,538,000	201,300	2,006,701	
					-	-	-	-	7,531,299	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	797,829,000	-	797,829,000	64,433,000	8,485,338	31,892,629	
					-	-	-	-	32,540,371	-	
					-	-	-	-	-	5,025,287	
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	241,778	-	241,778	241,778	82,296	-	
					-	-	-	-	241,778	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	241,778	-	241,778	241,778	82,296	-	
					-	-	-	-	241,778	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	241,778	-	241,778	241,778	82,296	-	
					-	-	-	-	241,778	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	241,778	-	241,778	241,778	82,296	-	
					-	-	-	-	241,778	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	798,070,778	-	798,070,778	64,674,778	8,567,634	31,892,629	
					-	-	-	-	32,782,149	-	
					-	-	-	-	-	5,025,287	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112年2月28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	10,107,267,010	10,105,117,483	2,149,527	負債	100,661,201	100,489,105	172,096
流動資產	511,214,528	511,707,052	-492,524	流動負債	62,457,185	63,031,952	-574,767
現金	42,082,104	42,391,908	-309,804	應付款項	41,238,859	42,295,526	-1,056,667
專戶存款	41,782,104	42,091,908	-309,804	應付代收款	4,156,839	5,213,506	-1,056,667
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	37,082,020	37,082,020	0
應收款項	20,000,000	20,026,040	-26,040	預收款	10,900,000	11,428,000	-528,000
應收帳款	20,000,000	20,026,040	-26,040	預收款	10,900,000	11,428,000	-528,000
應收其他政府款	135,180,871	135,180,871	0	預收其他政府款	10,318,326	9,308,426	1,009,900
應收其他政府款	135,180,871	135,180,871	0	預收其他政府款	10,318,326	9,308,426	1,009,900
預付款	313,951,553	314,108,233	-156,680	長期負債	578,751	578,751	0
預付款	313,951,553	314,108,233	-156,680	應付租賃款	578,751	578,751	0
固定資產	9,592,579,585	9,589,937,534	2,642,051	應付租賃款	578,751	578,751	0
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	其他負債	37,625,265	36,878,402	746,863
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	存入保證金	33,277,607	32,591,302	686,305
土地改良物	52,751,156	52,751,156	0	存入保證金	33,277,607	32,591,302	686,305
土地改良物	85,476,872	85,476,872	0	應付保管款	4,347,658	4,287,100	60,558
累計折舊—土地改良物	-32,725,716	-32,725,716	0	應付保管款	4,347,658	4,287,100	60,558
房屋建築及設備	2,033,642,098	2,033,642,098	0	淨資產	9,993,900,602	9,993,912,402	-11,800
房屋建築及設備	3,292,307,030	3,292,307,030	0	資產負債淨額	9,993,900,602	9,993,912,402	-11,800
累計折舊—房屋建築及設備	-1,258,664,932	-1,258,664,932	0	資產負債淨額	9,993,900,602	9,993,912,402	-11,800
機械及設備	16,518,472	15,729,157	789,315	資產負債淨額	9,993,900,602	9,993,912,402	-11,800
機械及設備	210,068,032	209,278,717	789,315	收入	53,241,158	37,929,001	15,312,157
累計折舊—機械及設備	-193,549,560	-193,549,560	0	收入	53,241,158	37,929,001	15,312,157
交通及運輸設備	8,978,096	8,978,096	0	公庫撥入數	39,141,397	27,600,492	11,540,905
交通及運輸設備	75,090,050	75,090,050	0	公庫撥入數	39,141,397	27,600,492	11,540,905
累計折舊—交通及運輸設備	-66,111,954	-66,111,954	0	規費收入	209,009	128,493	80,516
雜項設備	18,029,581	18,029,581	0	規費收入	209,009	128,493	80,516
雜項設備	120,627,601	120,627,601	0	財產收益	13,890,752	10,200,016	3,690,736
累計折舊—雜項設備	-102,598,020	-102,598,020	0	財產孳息收入	13,890,752	10,200,016	3,690,736
租賃資產	843,928	843,928	0	預算控制	1,811,265,544	1,813,773,399	-2,507,855
租賃資產	1,023,520	1,023,520	0	預算控制	1,811,265,544	1,813,773,399	-2,507,855
累計折舊—租賃資產	-179,592	-179,592	0	歲出預算數	733,396,000	759,183,000	-25,787,000
購建中固定資產	2,767,916,569	2,766,063,833	1,852,736	歲出預算數	733,396,000	759,183,000	-25,787,000
購建中固定資產	2,767,916,569	2,766,063,833	1,852,736	歲出分配數	64,674,778	38,805,482	25,869,296
無形資產	3,241,223	3,241,223	0	歲出分配數	64,674,778	38,805,482	25,869,296
無形資產	3,241,223	3,241,223	0	歲出保留數準備	765,141,766	767,731,917	-2,590,151
電腦軟體	3,241,223	3,241,223	0	歲出保留數準備	765,141,766	767,731,917	-2,590,151
其他資產	231,674	231,674	0	預計繳付數	248,053,000	248,053,000	0
存出保證金	231,674	231,674	0	預計繳付數	248,053,000	248,053,000	0
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112年2月28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	40,535,951	27,213,025	13,322,926				
支出	40,535,951	27,213,025	13,322,926				
繳付公庫數	15,135,701	10,328,509	4,807,192				
繳付公庫數	15,135,701	10,328,509	4,807,192				
人事支出	20,887,200	15,166,077	5,721,123				
人事支出	20,887,200	15,166,077	5,721,123				
業務支出	4,505,050	1,710,439	2,794,611				
業務支出	4,505,050	1,710,439	2,794,611				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
預算控制	1,811,265,544	1,813,773,399	-2,507,855				
預算控制	1,811,265,544	1,813,773,399	-2,507,855				
歲入預算數	235,953,000	236,361,000	-408,000				
歲入預算數	235,953,000	236,361,000	-408,000				
歲入分配數	12,100,000	11,692,000	408,000				
歲入分配數	12,100,000	11,692,000	408,000				
歲出保留數	765,141,766	767,731,917	-2,590,151				
歲出保留數	765,141,766	767,731,917	-2,590,151				
預計撥入數	798,070,778	797,988,482	82,296				
預計撥入數	798,070,778	797,988,482	82,296				
合 計	11,959,068,505	11,946,103,907	12,964,598	合 計	11,959,068,505	11,946,103,907	12,964,598
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	39,537,705	39,537,705	-	應付保證品	39,537,705	39,537,705	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-