

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	100,000	-	-	909,872
					-			1,009,872		
	03			賠償收入	150,000	150,000	100,000	-	-	909,872
					-			1,009,872		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	100,000	-	-	909,872
					-			1,009,872		
04				規費收入	3,400,000	3,400,000	3,260,000	487,989	-	10,826,426
					-			14,086,426		
	02			使用規費收入	3,400,000	3,400,000	3,260,000	487,989	-	10,826,426
					-			14,086,426		
		04		資料使用費	30,000	30,000	20,000	4,900	-	11,100
					-			31,100		
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,720,000	483,089	-	10,988,816
					-			13,708,816		
		14		服務費	520,000	520,000	520,000	-	-	-173,490
					-			346,510		
06				財產收入	23,427,000	23,427,000	19,613,000	-	-	5,017,289
					-			24,630,289		
	01			財產孳息	23,387,000	23,387,000	19,613,000	-	-	3,752,235
					-			23,365,235		
		01		利息收入	37,000	37,000	10,000	-	-	6,541
					-			16,541		
		02		租金收入	9,250,000	9,250,000	8,203,000	-	-	1,735,167
					-			9,938,167		
		03		權利金	14,100,000	14,100,000	11,400,000	-	-	2,010,527
					-			13,410,527		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	1,265,054
					-			1,265,054		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	1,265,054
					-			1,265,054		
08				補助及協助收入	279,620,000	279,620,000	279,380,000	-	-	-10,659,041
					-			268,720,959		
	01			上級政府補助收入	279,620,000	279,620,000	279,380,000	-	-	-10,659,041
					-			268,720,959		
		02		計畫型補助收入	279,620,000	279,620,000	279,380,000	-	-	-10,659,041
					-			268,720,959		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

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)		
11				其他收入	400,000	400,000	3,815	-	228,656	
					-		228,656			
	02			雜項收入	400,000	400,000	3,815	-	228,656	
					-		228,656			
		01		收回以前年度歲出	-	-	3,765	-	227,237	
					-		227,237			
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	50	-	1,419	
					-		1,419			
				經常門合計	306,997,000	306,997,000	491,804	-	6,323,202	
					-		308,676,202			
				總計	306,997,000	306,997,000	491,804	-	6,323,202	
					-		308,676,202			

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				一般行政	122,414,000	-	122,414,000	109,274,000	8,406,988	18,985,393
					-	-		90,288,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	122,414,000	-	122,414,000	109,274,000	8,406,988	18,985,393
					-	-		90,288,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	85,675,000	-	85,675,000	78,086,000	5,618,269	10,685,167
					-	-		67,400,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	36,721,000	-	36,719,000	31,168,000	2,788,719	8,300,226
					-	-2,000		22,867,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	2,000		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				體育業務	593,679,000	-	588,679,000	485,828,000	24,225,155	107,048,511
					-	-5,000,000		378,779,489	-	-
					-	-		-	-	19,638,630
					-	-		-	-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	06			體育推展工作	593,679,000	-	588,679,000	485,828,000	24,225,155	107,048,511
					-	-5,000,000		378,779,489		19,638,630
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	343,341,000	-	347,841,000	325,623,000	15,629,763	55,405,324
					-	4,500,000		270,217,676		6,468,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	250,338,000	-	240,838,000	160,205,000	8,595,392	51,643,187
					-	-9,500,000		108,561,813		13,170,170
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	716,093,000	-	711,093,000	595,102,000	32,632,143	126,033,904
					-	-5,000,000		469,068,096		19,638,630
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,465,000	-	2,465,000	1,433,000	279,184	109,545
					-	-		1,323,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			行政管理*	2,465,000	-	2,465,000	1,433,000	279,184	109,545
					-	-		1,323,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			03	設備及投資*	2,465,000	-	2,465,000	1,433,000	279,184	109,545
					-	-		1,323,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				體育業務	782,850,000	41,031,111	828,881,111	649,651,111	86,673,304	335,023,744
					-	5,000,000		314,627,367		
					-	-		-		73,390,634
					-	-		-		
	06			體育推展工作*	782,850,000	41,031,111	828,881,111	649,651,111	86,673,304	335,023,744
					-	5,000,000		314,627,367		
					-	-		-		73,390,634
					-	-		-		
			02	業務費*	16,000,000	-	16,500,000	16,500,000	-	15,700,500
					-	500,000		799,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	619,350,000	41,031,111	659,881,111	505,601,111	55,900,381	280,740,057
					-	-500,000		224,861,054		
					-	-		-		53,669,247
					-	-		-		
			04	獎補助費*	147,500,000	-	152,500,000	127,550,000	30,772,923	38,583,187
					-	5,000,000		88,966,813		
					-	-		-		19,721,387
					-	-		-		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	785,315,000	41,031,111	831,346,111	651,084,111	86,952,488	335,133,289
					-	5,000,000			315,950,822	
					-	-			-	73,390,634
					-	-			-	
				經資門合計	1,501,408,000	41,031,111	1,542,439,111	1,246,186,111	119,584,631	461,167,193
					-	-			785,018,918	
					-	-			-	93,029,264
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,345,032	-	1,345,032	1,345,032	88,448	-
					-	-			1,345,032	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,345,032	-	1,345,032	1,345,032	88,448	-
					-	-			1,345,032	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,345,032	-	1,345,032	1,345,032	88,448	-
					-	-			1,345,032	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員各項補助	267,890	-	267,890	267,890	175,985	1,495
					-	-			266,395	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			公務人員各項補助	267,890	-	267,890	175,985	1,495	
					-	-		266,395		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	267,890	-	267,890	175,985	1,495	
					-	-		266,395		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,612,922	-	1,612,922	264,433	1,495	
					-	-		1,611,427		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,503,020,922	41,031,111	1,544,052,033	119,849,064	461,168,688	
					-	-		786,630,345		
					-	-		-	93,029,264	
					-	-		-	-	

