

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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	16,000	-	925,872
					-			1,025,872		
	03			賠償收入	150,000	150,000	100,000	16,000	-	925,872
					-			1,025,872		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	100,000	16,000	-	925,872
					-			1,025,872		
04				規費收入	3,400,000	3,400,000	3,325,000	383,825	-	11,145,251
					-			14,470,251		
	02			使用規費收入	3,400,000	3,400,000	3,325,000	383,825	-	11,145,251
					-			14,470,251		
		04		資料使用費	30,000	30,000	20,000	500	-	11,600
					-			31,600		
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,785,000	383,325	-	11,307,141
					-			14,092,141		
		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11月1日至108年11月30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	27,500	-	256,156	
	02			雜項收入	400,000	400,000	27,500	-	256,156	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	227,237	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	27,500	-	28,919	
				經常門合計	306,997,000	306,997,000	427,325	-	309,103,527	
				總計	306,997,000	306,997,000	427,325	-	309,103,527	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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	118,162,000	9,765,812	18,107,581
					-	-		100,054,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	122,414,000	-	122,414,000	118,162,000	9,765,812	18,107,581
					-	-		100,054,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	85,675,000	-	85,675,000	84,242,000	6,417,184	10,423,983
					-	-		73,818,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	36,721,000	-	36,719,000	33,900,000	3,348,628	7,683,598
					-	-2,000		26,216,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	2,000		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				體育業務	593,679,000	-	587,750,652	503,263,652	24,994,092	99,490,071
					-	-5,928,348		403,773,581	-	-
					-	-		-	-	19,171,024
					-	-		-	-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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	-	587,750,652	503,263,652	24,994,092	99,490,071
					-	-5,928,348			403,773,581	
					-	-			-	19,171,024
					-	-			-	
		02		業務費	343,341,000	-	347,841,000	327,577,000	7,027,984	50,331,340
					-	4,500,000			277,245,660	
					-	-			-	6,468,460
					-	-			-	
		04		獎補助費	250,338,000	-	239,909,652	175,686,652	17,966,108	49,158,731
					-	-10,428,348			126,527,921	
					-	-			-	12,702,564
					-	-			-	
				經常門合計	716,093,000	-	710,164,652	621,425,652	34,759,904	117,597,652
					-	-5,928,348			503,828,000	
					-	-			-	19,171,024
					-	-			-	
01				一般行政	2,465,000	-	2,465,000	1,433,000	27,600	81,945
					-	-			1,351,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理*	2,465,000	-	2,465,000	1,433,000	27,600	81,945
					-	-			1,351,055	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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				
			03	設備及投資*	2,465,000	-	2,465,000	1,433,000	27,600	81,945
					-	-		1,351,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				體育業務	782,850,000	41,031,111	829,809,459	694,209,459	74,171,800	305,410,292
					-	5,928,348			388,799,167	
					-	-			-	86,048,320
					-	-			-	
	06			體育推展工作*	782,850,000	41,031,111	829,809,459	694,209,459	74,171,800	305,410,292
					-	5,928,348			388,799,167	
					-	-			-	86,048,320
					-	-			-	
			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	545,231,111	72,173,724	248,196,333
					-	-500,000			297,034,778	
					-	-			-	66,874,009
					-	-			-	
			04	獎補助費*	147,500,000	-	153,428,348	132,478,348	1,998,076	41,513,459
					-	5,928,348			90,964,889	
					-	-			-	19,174,311
					-	-			-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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	832,274,459	695,642,459	74,199,400	305,492,237
					-	5,928,348		390,150,222		86,048,320
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,501,408,000	41,031,111	1,542,439,111	1,317,068,111	108,959,304	423,089,889
					-	-		893,978,222		105,219,344
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	1,429,715	-	1,429,715	1,429,715	84,683	-
					-	-		1,429,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,429,715	-	1,429,715	1,429,715	84,683	-
					-	-		1,429,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,429,715	-	1,429,715	1,429,715	84,683	-
					-	-		1,429,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員各項補助	510,415	-	510,415	510,415	-	244,020
					-	-		266,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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				
	01			公務人員各項補助	510,415	-	510,415	-	244,020	
					-	-		266,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	510,415	-	510,415	-	244,020	
					-	-		266,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,940,130	-	1,940,130	84,683	244,020	
					-	-		1,696,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,503,348,130	41,031,111	1,544,379,241	109,043,987	423,333,909	
					-	-		895,674,332	-	
					-	-		-	105,219,344	
					-	-		-	-	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國108年11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
資產	483,025,204	負債	786,722,763
流動資產	483,025,204	流動負債	786,722,763
現金	59,273,332	應付款項	335,475,431
專戶存款	58,973,332	其他應付款	335,475,431
零用金	300,000	暫收款	100,000
應收款項	630,800	暫收款	100,000
應收帳款	630,800	預收其他政府款	392,274,000
應收其他政府款	3,076	預收其他政府款	392,274,000
應收其他政府款	3,076	存入保證金	34,507,171
預付款	422,886,322	存入保證金	34,507,171
預付款	422,886,322	應付代收款	19,106,931
存出保證金	231,674	應付代收款	19,106,931
存出保證金	231,674	應付保管款	5,259,230
		應付保管款	5,259,230
		淨資產	-303,697,559
		資產負債淨額	-303,697,559
		資產負債淨額	-303,697,559
		資產負債淨額	-303,697,559
合計	483,025,204	合計	483,025,204
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	54,641,912	- 應付保證品	54,641,912
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-