

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	48,700	-	48,700
					-			48,700		
	03			賠償收入	150,000	150,000	-	48,700	-	48,700
					-			48,700		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	-	48,700	-	48,700
					-			48,700		
04				規費收入	3,400,000	3,400,000	265,000	283,837	-	18,837
					-			283,837		
	02			使用規費收入	3,400,000	3,400,000	265,000	283,837	-	18,837
					-			283,837		
		04		資料使用費	30,000	30,000	-	1,100	-	1,100
					-			1,100		
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	265,000	282,737	-	17,737
					-			282,737		
		14		服務費	520,000	520,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	23,427,000	23,427,000	18,459,000	16,110,760	-	-2,348,240
					-			16,110,760		
	01			財產孳息	23,387,000	23,387,000	18,459,000	16,110,760	-	-2,348,240
					-			16,110,760		
		01		利息收入	37,000	37,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	9,250,000	9,250,000	7,359,000	6,480,760	-	-878,240
					-			6,480,760		
		03		權利金	14,100,000	14,100,000	11,100,000	9,630,000	-	-1,470,000
					-			9,630,000		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	279,620,000	279,620,000	30,000,000	-	-	-30,000,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	279,620,000	279,620,000	30,000,000	-	-	-30,000,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	279,620,000	279,620,000	30,000,000	-	-	-30,000,000
					-			-		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	158,570	-	158,570	
	02			雜項收入	400,000	400,000	158,570	-	158,570	
		01		收回以前年度歲出	-	-	158,570	-	158,570	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	-	-	-	
				經常門合計	306,997,000	306,997,000	16,601,867	-	-32,122,133	
				總計	306,997,000	306,997,000	16,601,867	-	-32,122,133	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	26,878,000	17,665,924	9,212,076
					-	-		17,665,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			行政管理	122,414,000	-	122,414,000	26,878,000	17,665,924	9,212,076
					-	-		17,665,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	85,675,000	-	85,675,000	22,975,000	15,850,012	7,124,988
					-	-		15,850,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	36,721,000	-	36,721,000	3,897,000	1,809,912	2,087,088
					-	-		1,809,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				體育業務	593,679,000	-	593,679,000	3,742,000	228,540	3,513,460
					-	-		228,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	06			體育推展工作	593,679,000	-	593,679,000	3,742,000	228,540	3,513,460	
					-	-		228,540		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	343,341,000	-	343,341,000	977,000	208,540	768,460	
					-	-		208,540		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		獎補助費	250,338,000	-	250,338,000	2,765,000	20,000	2,745,000	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	716,093,000	-	716,093,000	30,620,000	17,894,464	12,725,536	
					-	-		17,894,464		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				一般行政	2,465,000	-	2,465,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	07			行政管理*	2,465,000	-	2,465,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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				
			03	設備及投資*	2,465,000	-	2,465,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				體育業務	782,850,000	-	782,850,000	13,500,000	-	13,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			體育推展工作*	782,850,000	-	782,850,000	13,500,000	-	13,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費*	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	619,350,000	-	619,350,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	147,500,000	-	147,500,000	13,500,000	-	13,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	785,315,000	13,600,000	-	13,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,501,408,000	-	1,501,408,000	44,220,000	17,894,464	26,325,536
					-	-		17,894,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	130,192	-	130,192	130,192	130,192	-
					-	-		130,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	130,192	-	130,192	130,192	130,192	-
					-	-		130,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	130,192	-	130,192	130,192	130,192	-
					-	-		130,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	130,192	-	130,192	130,192	130,192	-
					-	-		130,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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				
				總計	1,501,538,192	-	1,501,538,192	44,350,192	18,024,656	26,325,536
					-	-			18,024,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

