

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	50,000	-	-	751,622
					-			801,622		
	03			賠償收入	150,000	150,000	50,000	-	-	751,622
					-			801,622		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	50,000	-	-	751,622
					-			801,622		
04				規費收入	3,400,000	3,400,000	3,086,000	3,935,980	-	10,410,687
					-			13,496,687		
	02			使用規費收入	3,400,000	3,400,000	3,086,000	3,935,980	-	10,410,687
					-			13,496,687		
		04		資料使用費	30,000	30,000	10,000	3,300	-	13,700
					-			23,700		
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,556,000	3,823,000	-	10,570,477
					-			13,126,477		
		14		服務費	520,000	520,000	520,000	109,680	-	-173,490
					-			346,510		
06				財產收入	23,427,000	23,427,000	19,613,000	105,589	-	4,998,424
					-			24,611,424		
	01			財產孳息	23,387,000	23,387,000	19,613,000	105,589	-	3,733,590
					-			23,346,590		
		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	38,447	-	1,716,522
					-			9,919,522		
		03		權利金	14,100,000	14,100,000	11,400,000	67,142	-	2,010,527
					-			13,410,527		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	1,264,834
					-			1,264,834		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	1,264,834
					-			1,264,834		
08				補助及協助收入	279,620,000	279,620,000	269,380,000	41,106,000	-	-15,659,041
					-			253,720,959		
	01			上級政府補助收入	279,620,000	279,620,000	269,380,000	41,106,000	-	-15,659,041
					-			253,720,959		
		02		計畫型補助收入	279,620,000	279,620,000	269,380,000	41,106,000	-	-15,659,041
					-			253,720,959		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	3,000	-	221,841	
					-		221,841			
	02			雜項收入	400,000	400,000	3,000	-	221,841	
					-		221,841			
		01		收回以前年度歲出	-	-	3,000	-	220,472	
					-		220,472			
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	-	-	1,369	
					-		1,369			
				經常門合計	306,997,000	306,997,000	45,150,569	-	723,533	
					-		292,852,533			
				總計	306,997,000	306,997,000	45,150,569	-	723,533	
					-		292,852,533			

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	90,878,000	8,150,504	18,231,367
					-	-			72,646,633	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	07			行政管理	122,414,000	-	122,414,000	90,878,000	8,150,504	18,231,367
					-	-			72,646,633	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		01		人事費	85,675,000	-	85,675,000	65,848,000	5,671,146	9,770,732
					-	-			56,077,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	36,721,000	-	36,721,000	25,018,000	2,479,358	8,460,635
					-	-			16,557,365	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				體育業務	593,679,000	-	593,679,000	445,337,000	8,043,377	107,678,494
					-	-			337,658,506	
					-	-			-	20,578,160
					-	-			-	-

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	備註(預付款)			
	06			體育推展工作	593,679,000	-	593,679,000	445,337,000	8,043,377	107,678,494
					-	-		337,658,506		20,578,160
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	343,341,000	-	347,841,000	314,082,000	1,725,542	65,234,997
					-	4,500,000		248,847,003		6,421,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	250,338,000	-	245,838,000	131,255,000	6,317,835	42,443,497
					-	-4,500,000		88,811,503		14,157,160
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	716,093,000	-	716,093,000	536,215,000	16,193,881	125,909,861
					-	-		410,305,139		20,598,160
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	2,465,000	-	2,465,000	833,000	65,500	406,880
					-	-		426,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			行政管理*	2,465,000	-	2,465,000	833,000	65,500	406,880
					-	-		426,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	833,000	65,500	406,880
					-	-			426,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				體育業務	782,850,000	-	782,850,000	564,010,000	417,308	379,588,027
					-	-			184,421,973	
					-	-			-	92,221,719
					-	-			-	-
	06			體育推展工作*	782,850,000	-	782,850,000	564,010,000	417,308	379,588,027
					-	-			184,421,973	
					-	-			-	92,221,719
					-	-			-	-
			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	-	618,850,000	437,210,000	121,808	308,590,067
					-	-500,000			128,619,933	
					-	-			-	72,500,332
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	147,500,000	-	147,500,000	110,300,000	295,500	55,297,460
					-	-			55,002,540	
					-	-			-	19,721,387
					-	-			-	-

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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			應付款數(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	564,843,000	482,808	379,994,907
					-	-		184,848,093		92,221,719
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,501,408,000	-	1,501,408,000	1,101,058,000	16,676,689	505,904,768
					-	-		595,153,232		112,819,879
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	1,175,666	-	1,175,666	1,175,666	635,311	-
					-	-		1,175,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,175,666	-	1,175,666	1,175,666	635,311	-
					-	-		1,175,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,175,666	-	1,175,666	1,175,666	635,311	-
					-	-		1,175,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員各項補助	90,410	-	90,410	90,410	-	-
					-	-		90,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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			應付款數(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	90,410	-	90,410	-	-	
					-	-		90,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	90,410	-	90,410	-	-	
					-	-		90,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,266,076	-	1,266,076	635,311	-	
					-	-		1,266,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,502,674,076	-	1,502,674,076	17,312,000	505,904,768	
					-	-		596,419,308	-	
					-	-		-	112,819,879	
					-	-		-	-	

