

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	100,000	208,250	-	909,872
					-			1,009,872		
	03			賠償收入	150,000	150,000	100,000	208,250	-	909,872
					-			1,009,872		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	100,000	208,250	-	909,872
					-			1,009,872		
04				規費收入	3,400,000	3,400,000	3,178,000	101,750	-	10,420,437
					-			13,598,437		
	02			使用規費收入	3,400,000	3,400,000	3,178,000	101,750	-	10,420,437
					-			13,598,437		
		04		資料使用費	30,000	30,000	20,000	2,500	-	6,200
					-			26,200		
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,638,000	99,250	-	10,587,727
					-			13,225,727		
		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	18,865	-	5,017,289
					-			24,630,289		
	01			財產孳息	23,387,000	23,387,000	19,613,000	18,645	-	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	18,645	-	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	-	220	-	1,265,054
					-			1,265,054		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	220	-	1,265,054
					-			1,265,054		
08				補助及協助收入	279,620,000	279,620,000	269,380,000	15,000,000	-	-659,041
					-			268,720,959		
	01			上級政府補助收入	279,620,000	279,620,000	269,380,000	15,000,000	-	-659,041
					-			268,720,959		
		02		計畫型補助收入	279,620,000	279,620,000	269,380,000	15,000,000	-	-659,041
					-			268,720,959		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	-	3,000	-	224,841
					-			224,841		
	02			雜項收入	400,000	400,000	-	3,000	-	224,841
					-			224,841		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,000	-	223,472
					-			223,472		
		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	292,271,000	15,331,865	-	15,913,398
					-			308,184,398		
				總計	306,997,000	306,997,000	292,271,000	15,331,865	-	15,913,398
					-			308,184,398		

桃園市政府體育局
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				資本門合計	785,315,000	-	790,315,000	573,533,000	44,150,241	344,534,666
					-	5,000,000			228,998,334	
					-	-			-	80,335,543
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	1,501,408,000	-	1,501,408,000	1,131,691,000	70,281,055	466,256,713
					-	-			665,434,287	
					-	-			-	100,170,783
					-	-				
01				公務人員退休給付	1,260,349	-	1,260,349	1,260,349	80,918	3,765
					-	-			1,256,584	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	1,260,349	-	1,260,349	1,260,349	80,918	3,765
					-	-			1,256,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,260,349	-	1,260,349	1,260,349	80,918	3,765
					-	-			1,256,584	
					-	-			-	-
					-	-				
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9月1日至108年9月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			公務人員各項補助	90,410	-	90,410	90,410	-	-	
					-	-		90,410			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	90,410	-	90,410	90,410	-	-	
					-	-		90,410			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,350,759	-	1,350,759	1,350,759	80,918	3,765	
					-	-		1,346,994			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	1,502,758,759	-	1,502,758,759	1,133,041,759	70,361,973	466,260,478	
					-	-		666,781,281			
					-	-		-		100,170,783	
					-	-		-		-	

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]