桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	350,000 -	350,000	200,000	145,866 1,961,734	-	1,761,734
	03			賠償收入	350,000 -	350,000	200,000	145,866 1,961,734	-	1,761,734
		01		一般賠償收入	350,000 -	350,000	200,000	145,866 1,961,734	-	1,761,734
05				規費收入	4,880,000 -	4,880,000	3,744,000	2,449,750 6,621,387	-	2,877,387
	03			使用規費收入	4,880,000 -	4,880,000	3,744,000	2,449,750 6,621,387	-	2,877,387
		03		資料使用費	30,000 -	30,000	20,000	300 19,800	-	-200
		06		場地設施使用費	4,850,000 -	4,850,000	3,724,000	2,449,450 6,601,587	-	2,877,587
07				財產收入	26,214,000 -	26,214,000	26,067,000	12,750 27,682,821	-	1,615,821
	01			財產孳息	26,104,000 -	26,104,000	26,067,000	- 26,865,255	-	798,255
		01		利息收入	47,000 -	47,000	10,000	- 14,461	-	4,461
		02		權利金	14,940,000 -	14,940,000	14,940,000	- 15,353,679	-	413,679
		03		租金收入	11,117,000 -	11,117,000	11,117,000	- 11,497,115	-	380,115
	05			廢舊物資售價	110,000 -	110,000	-	12,750 817,566	-	817,566
		01		廢舊物資售價	110,000 -	110,000	-	12,750 817,566	-	817,566
09				補助及協助收入	1,016,876,000 -	1,016,876,000	763,096,000	9,800,000 545,181,160	-	-217,914,840
	01			上級政府補助收入	1,016,876,000 -	1,016,876,000	763,096,000	9,800,000 545,181,160	-	-217,914,840
		02		計畫型補助收入	1,016,876,000 -	1,016,876,000	763,096,000	9,800,000 545,181,160	-	-217,914,840
12				其他收入	700,000 -	700,000	-	-942,504 10,104,849	-	10,104,849

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/2/23

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			雜項收入	700,000 -	700,000	-	-942,504 10,104,849	-	10,104,849
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	-999,084 9,775,676	-	9,775,676
		10		其他雜項收入	700,000 -	700,000	-	56,580 329,173	-	329,173
				經常門合計	1,049,020,000 -	1,049,020,000	793,107,000	11,465,862 591,551,951	-	-201,555,049
				總計	1,049,020,000 -	1,049,020,000	793,107,000	11,465,862 591,551,951	-	-201,555,049

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/2/23

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	121,597,000	-	121,486,218	118,616,218	8,216,732	20,348,696
					-	-110,782			98,267,522	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	121,597,000	-	121,486,218	118,616,218	8,216,732	20,348,696
					-	-110,782			98,267,522	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	87,625,000	-	87,625,000	87,369,000	5,830,374	12,624,024
					-	-			74,744,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	87,625,000	-	87,625,000	87,369,000	5,830,374	12,624,024
					-	-			74,744,976	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	33,972,000	-	33,861,218	31,247,218	2,386,358	7,724,672
					-	-110,782			23,522,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	33,948,000	-	33,837,218	31,223,218	2,386,358	7,724,672
					-	-110,782			23,498,546	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/23

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				體育業務	318,211,000	-	302,708,574	253,990,574	22,986,523	111,371,823
					-	-15,502,426			142,618,751	
					-	-			-	26,044,418
					-	-				
	06			體育推展工作	318,211,000	-	302,708,574	253,990,574	22,986,523	111,371,823
					-	-15,502,426			142,618,751	
					-	-			-	26,044,418
					-	-				
		01		運動設施	7,650,000	-	7,610,000	6,815,000	305,438	1,695,131
					-	-40,000			5,119,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,650,000	-	7,610,000	6,815,000	305,438	1,695,131
					-	-40,000			5,119,869	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		競技運動	117,287,000	-	102,427,000	86,851,000	6,637,658	19,780,025
					-	-14,860,000			67,070,975	
					-	-			-	5,764,390
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/23

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			20	業務費	18,552,000	-	18,752,000	14,421,000	265,251	8,803,011	-	5,617,989	460,000
					-	200,000							
					-	-							
					-	-							
			40	獎補助費	98,735,000	-	83,675,000	72,430,000	6,372,407	58,267,964	-	14,162,036	5,304,390
					-	-15,060,000							
					-	-							
					-	-							
		03		全民運動	182,759,000	-	182,356,574	154,009,574	13,954,427	65,267,901	-	88,741,673	20,280,028
					-	-402,426							
					-	-							
					-	-							
			20	業務費	27,696,000	-	27,696,000	18,726,000	691,101	3,180,513	-	15,545,487	7,950,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	獎補助費	155,063,000	-	154,660,574	135,283,574	13,263,326	62,087,388	-	73,196,186	12,330,028
					-	-402,426							
					-	-							
					-	-							
		04		綜合規劃	10,515,000	-	10,315,000	6,315,000	2,089,000	5,160,006	-	1,154,994	-
					-	-200,000							
					-	-							
					-	-							

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/23

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	10,515,000	-	10,315,000	6,315,000	2,089,000	1,154,994
					-	-200,000			5,160,006	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	439,808,000	-	424,194,792	372,606,792	31,203,255	131,720,519
					-	-15,613,208			240,886,273	
					-	-			-	26,044,418
					-	-				
01				一般行政	4,627,000	-	4,737,782	3,337,782	-	1,222,559
					-	110,782			2,115,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	4,627,000	-	4,737,782	3,337,782	-	1,222,559
					-	110,782			2,115,223	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	4,627,000	-	4,737,782	3,337,782	-	1,222,559
					-	110,782			2,115,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,627,000	-	4,737,782	3,337,782	-	1,222,559
					-	110,782			2,115,223	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/23

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
06				體育業務	1,579,734,000	8,658,698	1,603,895,124	1,213,181,124	15,814,741	665,880,038
					-	15,502,426			547,301,086	
					-	-			-	389,094,504
					-	-				
	06			體育推展工作*	1,579,734,000	8,658,698	1,603,895,124	1,213,181,124	15,814,741	665,880,038
					-	15,502,426			547,301,086	
					-	-			-	389,094,504
					-	-				
		01		運動設施*	1,575,734,000	8,658,698	1,599,895,124	1,209,881,124	15,011,847	664,799,044
					-	15,502,426			545,082,080	
					-	-			-	389,094,504
					-	-				
			30	設備及投資*	1,465,734,000	8,658,698	1,489,395,124	1,114,381,124	15,011,847	615,299,044
					-	15,002,426			499,082,080	
					-	-			-	367,554,504
					-	-				
			40	獎補助費*	110,000,000	-	110,500,000	95,500,000	-	49,500,000
					-	500,000			46,000,000	
					-	-			-	21,540,000
					-	-				
		02		競技運動*	4,000,000	-	4,000,000	3,300,000	802,894	1,080,994
					-	-			2,219,006	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/23

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	420,638
					-	-			579,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	2,300,000	802,894	660,356
					-	-			1,639,644	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,584,361,000	8,658,698	1,608,632,906	1,216,518,906	15,814,741	667,102,597
					-	15,613,208			549,416,309	
					-	-			-	389,094,504
					-	-				
				經資門合計	2,024,169,000	8,658,698	2,032,827,698	1,589,125,698	47,017,996	798,823,116
					-	-			790,302,582	
					-	-			-	415,138,922
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	1,513,172	-	1,513,172	1,513,172	64,194	-
					-	-			1,513,172	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,513,172	-	1,513,172	1,513,172	64,194	-
					-	-			1,513,172	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/23

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	1,513,172	-	1,513,172	1,513,172	64,194	-
					-	-			1,513,172	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員各項補助及慰問金	335,220	-	335,220	335,220	-	-
					-	-			335,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	335,220	-	335,220	335,220	-	-
					-	-			335,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	335,220	-	335,220	335,220	-	-
					-	-			335,220	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,848,392	-	1,848,392	1,848,392	64,194	-
					-	-			1,848,392	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,026,017,392	8,658,698	2,034,676,090	1,590,974,090	47,082,190	798,823,116
					-	-			792,150,974	
					-	-			-	415,138,922
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/23

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	810,729,295	590,451,714	220,277,581
流動資產	810,729,295	590,451,714	220,277,581
現金	38,450,014	41,384,809	-2,934,795
專戶存款	38,150,014	41,084,809	-2,934,795
零用金	300,000	300,000	0
應收款項	9,017,833	23,113,800	-14,095,967
其他應收款	9,017,833	23,113,800	-14,095,967
預付款	763,029,774	525,721,431	237,308,343
預付款	763,029,774	525,721,431	237,308,343
存出保證金	231,674	231,674	0
存出保證金	231,674	231,674	0
支出	2,033,792,986	1,918,439,379	115,353,607
支出	2,033,792,986	1,918,439,379	115,353,607
繳付公庫數	918,935,922	893,310,434	25,625,488
繳付公庫數	918,935,922	893,310,434	25,625,488
人事支出	76,593,368	70,698,800	5,894,568
人事支出	76,593,368	70,698,800	5,894,568
業務支出	54,637,670	47,683,985	6,953,685
業務支出	54,637,670	47,683,985	6,953,685
設備及投資支出	792,139,624	736,875,435	55,264,189
增購財產支出	792,139,624	736,875,435	55,264,189
獎補助支出	191,486,402	169,870,725	21,615,677
其他獎補捐助	191,486,402	169,870,725	21,615,677
預算控制	3,675,283,953	3,675,219,759	64,194
預算控制	3,675,283,953	3,675,219,759	64,194
收入預算數	255,913,000	256,781,000	-868,000
收入預算數	255,913,000	256,781,000	-868,000
收入分配數	793,107,000	792,239,000	868,000
收入分配數	793,107,000	792,239,000	868,000
支出保留數	591,587,863	591,587,863	0
支出保留數	591,587,863	591,587,863	0
預計撥入數	2,034,676,090	2,034,611,896	64,194
預計撥入數	2,034,676,090	2,034,611,896	64,194

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	580,526,377	582,763,972	-2,237,595
流動負債	580,526,377	582,763,972	-2,237,595
應付款項	236,767,163	236,767,163	0
其他應付款	236,767,163	236,767,163	0
暫收款	100,000	100,000	0
暫收款	100,000	100,000	0
預收款	200,000,000	200,000,000	0
預收款	200,000,000	200,000,000	0
預收其他政府款	105,609,200	104,912,000	697,200
預收其他政府款	105,609,200	104,912,000	697,200
存入保證金	27,092,335	27,175,059	-82,724
存入保證金	27,092,335	27,175,059	-82,724
應付代收款	6,340,867	9,274,015	-2,933,148
應付代收款	6,340,867	9,274,015	-2,933,148
應付保管款	4,616,812	4,535,735	81,077
應付保管款	4,616,812	4,535,735	81,077
淨資產	-419,777,909	-419,144,368	-633,541
資產負債淨額	-419,777,909	-419,144,368	-633,541
資產負債淨額	-419,777,909	-419,144,368	-633,541
資產負債淨額	-419,777,909	-419,144,368	-633,541
收入	2,683,773,813	2,345,271,489	338,502,324
收入	2,683,773,813	2,345,271,489	338,502,324
公庫撥入數	2,092,221,862	1,765,185,400	327,036,462
公庫撥入數	2,092,221,862	1,765,185,400	327,036,462
罰款及賠償收入	1,961,734	1,815,868	145,866
罰款及賠償收入	1,961,734	1,815,868	145,866
規費收入	6,621,387	4,171,637	2,449,750
規費收入	6,621,387	4,171,637	2,449,750
財產收入	27,682,821	27,670,071	12,750
財產孳息收入	26,865,255	26,865,255	0
財產售價收入	804,816	804,816	0
廢舊物資售價收入	12,750	0	12,750
補助及協助收入	545,181,160	535,381,160	9,800,000
補助收入	545,181,160	535,381,160	9,800,000
其他收入	10,104,849	11,047,353	-942,504
其他收入	10,104,849	11,047,353	-942,504
預算控制	3,675,283,953	3,675,219,759	64,194
預算控制	3,675,283,953	3,675,219,759	64,194
支出預算數	443,702,000	592,152,000	-148,450,000
支出預算數	443,702,000	592,152,000	-148,450,000

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
				支出分配數	1,590,974,090	1,442,459,896	148,514,194
				支出分配數	1,590,974,090	1,442,459,896	148,514,194
				支出保留數準備	591,587,863	591,587,863	0
				支出保留數準備	591,587,863	591,587,863	0
				預計繳付數	1,049,020,000	1,049,020,000	0
				預計繳付數	1,049,020,000	1,049,020,000	0
合計	6,519,806,234	6,184,110,852	335,695,382	合計	6,519,806,234	6,184,110,852	335,695,382
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	62,117,213	57,403,213	4,714,000	應付保證品	62,117,213	57,403,213	4,714,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-