

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	350,000	350,000	350,000	171,706	-	1,783,440
					-			2,133,440	-	
	03			賠償收入	350,000	350,000	350,000	171,706	-	1,783,440
					-			2,133,440	-	
		01		一般賠償收入	350,000	350,000	350,000	171,706	-	1,783,440
					-			2,133,440	-	
05				規費收入	4,880,000	4,880,000	4,880,000	807,670	391,665	2,940,722
					-			7,429,057	-	
	03			使用規費收入	4,880,000	4,880,000	4,880,000	807,670	391,665	2,940,722
					-			7,429,057	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	1,000	-	-9,200
					-			20,800	-	
		06		場地設施使用費	4,850,000	4,850,000	4,850,000	806,670	391,665	2,949,922
					-			7,408,257	-	
07				財產收入	26,214,000	26,214,000	26,214,000	-796,068	-	672,753
					-			26,886,753	-	
	01			財產孳息	26,104,000	26,104,000	26,104,000	7,288	-	768,543
					-			26,872,543	-	
		01		利息收入	47,000	47,000	47,000	7,288	-	-25,251
					-			21,749	-	
		02		權利金	14,940,000	14,940,000	14,940,000	-	-	413,679
					-			15,353,679	-	
		03		租金收入	11,117,000	11,117,000	11,117,000	-	-	380,115
					-			11,497,115	-	
	05			廢舊物資售價	110,000	110,000	110,000	-803,356	-	-95,790
					-			14,210	-	
		01		廢舊物資售價	110,000	110,000	110,000	-803,356	-	-95,790
					-			14,210	-	
09				補助及協助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	1,016,876,000	3,000,000	293,640,000	-175,054,840
					-			548,181,160	-	
	01			上級政府補助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	1,016,876,000	3,000,000	293,640,000	-175,054,840
					-			548,181,160	-	
		02		計畫型補助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	1,016,876,000	3,000,000	293,640,000	-175,054,840
					-			548,181,160	-	
12				其他收入	700,000	700,000	700,000	333,097	-	9,737,946
					-			10,437,946	-	

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	02			雜項收入	700,000	700,000	700,000	333,097	-	9,737,946
					-			10,437,946	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,000	-	9,776,676
					-			9,776,676	-	
		10		其他雜項收入	700,000	700,000	700,000	332,097	-	-38,730
					-			661,270	-	
				經常門合計	1,049,020,000	1,049,020,000	1,049,020,000	3,516,405	294,031,665	-159,919,979
					-			595,068,356	-	
				總計	1,049,020,000	1,049,020,000	1,049,020,000	3,516,405	294,031,665	-159,919,979
					-			595,068,356	-	

桃園市政府體育局
經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	調整待過準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	業務費	18,552,000	-	18,632,000	18,632,000	4,831,999	314,990
					-	80,000			13,635,010	
					-	-			-	-
					-	-			4,682,000	
			40	獎補助費	98,735,000	-	83,075,060	83,075,060	21,087,736	3,353,360
					-	-15,659,940			79,355,700	
					-	-			-	-
					-	-			366,000	
		03		全民運動	182,759,000	-	182,356,574	182,356,574	96,050,153	13,117,427
					-	-402,426			161,318,054	
					-	-			51,093	-
					-	-			7,870,000	
			20	業務費	27,696,000	-	28,794,089	28,794,089	15,859,166	1,833,317
					-	1,098,089			19,039,679	
					-	-			51,093	-
					-	-			7,870,000	
			40	獎補助費	155,063,000	-	153,562,485	153,562,485	80,190,987	11,284,110
					-	-1,500,515			142,278,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		綜合規劃	10,515,000	-	10,315,000	10,315,000	1,373,911	337,604
					-	-200,000			6,533,917	
					-	-			-	-
					-	-			3,443,479	

桃園市政府體育局
經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	調整待過準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
06				體育業務	1,579,734,000	8,658,698	1,604,615,064	1,604,615,064	11,238,583	169,764,321
					-	16,222,366			558,539,669	
					-	-			-	448,741,485
					-	-			876,311,074	
	06			體育推展工作*	1,579,734,000	8,658,698	1,604,615,064	1,604,615,064	11,238,583	169,764,321
					-	16,222,366			558,539,669	
					-	-			-	448,741,485
					-	-			876,311,074	
		01		運動設施*	1,575,734,000	8,658,698	1,599,895,124	1,599,895,124	9,308,287	169,733,683
					-	15,502,426			554,390,367	
					-	-			-	448,741,485
					-	-			875,771,074	
			30	設備及投資*	1,465,734,000	8,658,698	1,496,795,124	1,496,795,124	11,308,287	169,390,654
					-	22,402,426			510,390,367	
					-	-			-	425,434,514
					-	-			817,014,103	
			40	獎補助費*	110,000,000	-	103,100,000	103,100,000	-2,000,000	343,029
					-	-6,900,000			44,000,000	
					-	-			-	23,306,971
					-	-			58,756,971	
		02		競技運動*	4,000,000	-	4,719,940	4,719,940	1,930,296	30,638
					-	719,940			4,149,302	
					-	-			-	-
					-	-			540,000	

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	人事費	1,513,172	-	1,513,172	1,513,172	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		1,848,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,026,017,392	8,658,698	2,034,676,090	2,034,676,090	149,012,062	199,440,651
					-	-			941,163,036	
					-	-			51,093	448,741,485
					-	-			894,021,310	

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12月31日

頁數:第10頁

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
資產	814,217,608	810,729,295	3,488,313	負債	584,085,629	580,526,377	3,559,252
流動資產	814,217,608	810,729,295	3,488,313	流動負債	584,085,629	580,526,377	3,559,252
現金	41,624,975	38,450,014	3,174,961	應付款項	236,414,663	236,767,163	-352,500
專戶存款	41,624,975	38,150,014	3,474,961	其他應付款	236,414,663	236,767,163	-352,500
零用金	0	300,000	-300,000	暫收款	125,200	100,000	25,200
應收款項	0	9,017,833	-9,017,833	暫收款	125,200	100,000	25,200
其他應收款	0	9,017,833	-9,017,833	預收款	200,000,000	200,000,000	0
預付款	772,360,959	763,029,774	9,331,185	預收款	200,000,000	200,000,000	0
預付款	772,360,959	763,029,774	9,331,185	預收其他政府款	106,045,991	105,609,200	436,791
存出保證金	231,674	231,674	0	預收其他政府款	106,045,991	105,609,200	436,791
存出保證金	231,674	231,674	0	存入保證金	27,796,210	27,092,335	703,875
支出	2,245,252,810	2,033,792,986	211,459,824	存入保證金	27,796,210	27,092,335	703,875
支出	2,245,252,810	2,033,792,986	211,459,824	應付代收款	9,005,726	6,340,867	2,664,859
繳付公庫數	931,937,845	918,935,922	13,001,923	應付代收款	9,005,726	6,340,867	2,664,859
繳付公庫數	931,937,845	918,935,922	13,001,923	應付保管款	4,697,839	4,616,812	81,027
人事支出	82,734,689	76,593,368	6,141,321	應付保管款	4,697,839	4,616,812	81,027
人事支出	82,734,689	76,593,368	6,141,321	淨資產	-419,795,850	-419,777,909	-17,941
業務支出	86,742,325	54,637,670	32,104,655	資產負債淨額	-419,795,850	-419,777,909	-17,941
業務支出	86,742,325	54,637,670	32,104,655	資產負債淨額	-419,795,850	-419,777,909	-17,941
設備及投資支出	838,449,424	792,139,624	46,309,800	資產負債淨額	-419,795,850	-419,777,909	-17,941
增購財產支出	838,449,424	792,139,624	46,309,800	收入	2,895,180,639	2,683,773,813	211,406,826
獎補助支出	305,388,527	191,486,402	113,902,125	收入	2,895,180,639	2,683,773,813	211,406,826
其他獎補助	305,388,527	191,486,402	113,902,125	公庫撥入數	2,300,112,283	2,092,221,862	207,890,421
預算控制	3,303,132,024	3,675,283,953	-372,151,929	公庫撥入數	2,300,112,283	2,092,221,862	207,890,421
預算控制	3,303,132,024	3,675,283,953	-372,151,929	罰款及賠償收入	2,133,440	1,961,734	171,706
收入預算數	0	255,913,000	-255,913,000	罰款及賠償收入	2,133,440	1,961,734	171,706
收入預算數	0	255,913,000	-255,913,000	規費收入	7,429,057	6,621,387	807,670
收入分配數	1,049,020,000	793,107,000	255,913,000	規費收入	7,429,057	6,621,387	807,670
收入分配數	1,049,020,000	793,107,000	255,913,000	財產收入	26,886,753	27,682,821	-796,068
支出保留數	219,435,934	591,587,863	-372,151,929	財產孳息收入	26,872,543	26,865,255	7,288
支出保留數	219,435,934	591,587,863	-372,151,929	財產售價收入	0	804,816	-804,816
預計撥入數	2,034,676,090	2,034,676,090	0	廢舊物資售價收入	14,210	12,750	1,460
預計撥入數	2,034,676,090	2,034,676,090	0	補助及協助收入	548,181,160	545,181,160	3,000,000
				補助收入	548,181,160	545,181,160	3,000,000
				其他收入	10,437,946	10,104,849	333,097
				其他收入	10,437,946	10,104,849	333,097
				預算控制	3,303,132,024	3,675,283,953	-372,151,929
				預算控制	3,303,132,024	3,675,283,953	-372,151,929
				支出預算數	0	443,702,000	-443,702,000
				支出預算數	0	443,702,000	-443,702,000

平衡表

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/2/23

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第13頁

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
資產	1,108,249,273	810,729,295	297,519,978	負債	583,117,137	580,526,377	2,590,760
流動資產	1,108,249,273	810,729,295	297,519,978	流動負債	583,117,137	580,526,377	2,590,760
現金	41,624,975	38,450,014	3,174,961	應付款項	235,446,171	236,767,163	-1,320,992
專戶存款	41,624,975	38,150,014	3,474,961	應付帳款	51,093	0	51,093
零用金	0	300,000	-300,000	其他應付款	235,395,078	236,767,163	-1,372,085
應收款項	391,665	9,017,833	-8,626,168	暫收款	125,200	100,000	25,200
應收帳款	391,665	0	391,665	暫收款	125,200	100,000	25,200
其他應收款	0	9,017,833	-9,017,833	預收款	200,000,000	200,000,000	0
應收其他政府款	293,640,000	0	293,640,000	預收款	200,000,000	200,000,000	0
應收其他政府款	293,640,000	0	293,640,000	預收其他政府款	106,045,991	105,609,200	436,791
預付款	772,360,959	763,029,774	9,331,185	預收其他政府款	106,045,991	105,609,200	436,791
預付款	772,360,959	763,029,774	9,331,185	存入保證金	27,796,210	27,092,335	703,875
存出保證金	231,674	231,674	0	存入保證金	27,796,210	27,092,335	703,875
存出保證金	231,674	231,674	0	應付代收款	9,005,726	6,340,867	2,664,859
支出	0	2,033,792,986	-2,033,792,986	應付代收款	9,005,726	6,340,867	2,664,859
支出	0	2,033,792,986	-2,033,792,986	應付保管款	4,697,839	4,616,812	81,027
繳付公庫數	0	918,935,922	-918,935,922	應付保管款	4,697,839	4,616,812	81,027
繳付公庫數	0	918,935,922	-918,935,922	淨資產	525,132,136	-419,777,909	944,910,045
人事支出	0	76,593,368	-76,593,368	資產負債淨額	525,132,136	-419,777,909	944,910,045
人事支出	0	76,593,368	-76,593,368	資產負債淨額	525,132,136	-419,777,909	944,910,045
業務支出	0	54,637,670	-54,637,670	資產負債淨額	525,132,136	-419,777,909	944,910,045
業務支出	0	54,637,670	-54,637,670	收入	0	2,683,773,813	-2,683,773,813
設備及投資支出	0	792,139,624	-792,139,624	收入	0	2,683,773,813	-2,683,773,813
增購財產支出	0	792,139,624	-792,139,624	公庫撥入數	0	2,092,221,862	-2,092,221,862
獎補助支出	0	191,486,402	-191,486,402	公庫撥入數	0	2,092,221,862	-2,092,221,862
其他獎補助	0	191,486,402	-191,486,402	罰款及賠償收入	0	1,961,734	-1,961,734
預算控制	1,099,533,269	3,675,283,953	-2,575,750,684	罰款及賠償收入	0	1,961,734	-1,961,734
預算控制	1,099,533,269	3,675,283,953	-2,575,750,684	規費收入	0	6,621,387	-6,621,387
收入預算數	0	255,913,000	-255,913,000	規費收入	0	6,621,387	-6,621,387
收入預算數	0	255,913,000	-255,913,000	財產收入	0	27,682,821	-27,682,821
收入分配數	0	793,107,000	-793,107,000	財產孳息收入	0	26,865,255	-26,865,255
收入分配數	0	793,107,000	-793,107,000	財產售價收入	0	804,816	-804,816
支出保留數	1,099,533,269	591,587,863	507,945,406	廢舊物資售價收入	0	12,750	-12,750
支出保留數	1,099,533,269	591,587,863	507,945,406	補助及協助收入	0	545,181,160	-545,181,160
預計撥入數	0	2,034,676,090	-2,034,676,090	補助收入	0	545,181,160	-545,181,160
預計撥入數	0	2,034,676,090	-2,034,676,090	其他收入	0	10,104,849	-10,104,849
				其他收入	0	10,104,849	-10,104,849
				預算控制	1,099,533,269	3,675,283,953	-2,575,750,684
				預算控制	1,099,533,269	3,675,283,953	-2,575,750,684
				支出預算數	0	443,702,000	-443,702,000

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]