

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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)		
04				罰款及賠償收入	350,000	350,000	-	2,000	-	138,394
					-			138,394		
	03			賠償收入	350,000	350,000	-	2,000	-	138,394
					-			138,394		
		01		一般賠償收入	350,000	350,000	-	2,000	-	138,394
					-			138,394		
05				規費收入	4,880,000	4,880,000	200,000	35,500	-	-75,750
					-			124,250		
	03			使用規費收入	4,880,000	4,880,000	200,000	35,500	-	-75,750
					-			124,250		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	3,800	-	7,300
					-			7,300		
		06		場地設施使用費	4,850,000	4,850,000	200,000	31,700	-	-83,050
					-			116,950		
07				財產收入	26,214,000	26,214,000	25,477,000	98,615	-	-976,327
					-			24,500,673		
	01			財產孳息	26,104,000	26,104,000	25,477,000	98,615	-	-976,327
					-			24,500,673		
		01		利息收入	47,000	47,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	14,940,000	14,940,000	14,360,000	-	-	-1,097,123
					-			13,262,877		
		03		租金收入	11,117,000	11,117,000	11,117,000	98,615	-	120,796
					-			11,237,796		
	05			廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	383,274,000	514,554,000	-	131,280,000
					-			514,554,000		
	01			上級政府補助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	383,274,000	514,554,000	-	131,280,000
					-			514,554,000		
		02		計畫型補助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	383,274,000	514,554,000	-	131,280,000
					-			514,554,000		
12				其他收入	700,000	700,000	-	20,849,322	-	22,570,249
					-			22,570,249		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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)		
	02			雜項收入	700,000	700,000	20,849,322	-	22,570,249	
					-		22,570,249			
		01		收回以前年度歲出	-	-	20,849,322	-	22,297,856	
					-		22,297,856			
		10		其他雜項收入	700,000	700,000	-	-	272,393	
					-		272,393			
				經常門合計	1,049,020,000	1,049,020,000	408,951,000	535,539,437	152,936,566	
					-		561,887,566			
				總計	1,049,020,000	1,049,020,000	408,951,000	535,539,437	152,936,566	
					-		561,887,566			

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	121,597,000	-	121,597,000	45,224,000	8,954,339	11,431,679
					-	-		33,792,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	121,597,000	-	121,597,000	45,224,000	8,954,339	11,431,679
					-	-		33,792,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	87,625,000	-	87,625,000	36,052,000	6,084,220	8,113,955
					-	-		27,938,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	33,948,000	-	33,948,000	9,164,000	2,870,119	3,317,724
					-	-		5,846,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				體育業務	318,211,000	-	318,211,000	89,303,000	34,894,828	53,544,351
					-	-		35,758,649	-	-
					-	-		-	-	10,937,364
					-	-		-	-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	318,211,000	-	318,211,000	89,303,000	34,894,828	53,544,351
					-	-		35,758,649		10,937,364
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	64,413,000	-	64,413,000	16,175,000	1,903,278	13,787,901
					-	-		2,387,099		-
					-	-		-		4,450,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	253,798,000	-	253,798,000	73,128,000	32,991,550	39,756,450
					-	-		33,371,550		-
					-	-		-		6,487,364
					-	-		-		-
				經常門合計	439,808,000	-	439,808,000	134,527,000	43,849,167	64,976,030
					-	-		69,550,970		-
					-	-		-		10,937,364
					-	-		-		-
	01			一般行政	4,627,000	-	4,627,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			行政管理*	4,627,000	-	4,627,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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				
			30	設備及投資*	4,627,000	-	4,627,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				體育業務	1,579,734,000	-	1,579,734,000	238,880,000	50,416,254	94,836,642
					-	-		144,043,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			體育推展工作*	1,579,734,000	-	1,579,734,000	238,880,000	50,416,254	94,836,642
					-	-		144,043,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,466,734,000	-	1,466,734,000	194,880,000	6,416,254	94,836,642
					-	-		100,043,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	113,000,000	-	113,000,000	44,000,000	44,000,000	-
					-	-		44,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,584,361,000	-	1,584,361,000	238,980,000	50,416,254	94,836,642
					-	-		144,043,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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				
				經資門合計	2,024,169,000	-	2,024,169,000	373,507,000	94,265,421	159,912,672
					-	-			213,594,328	
					-	-			-	10,937,364
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	346,648	-	346,648	346,648	83,781	-
					-	-			346,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	346,648	-	346,648	346,648	83,781	-
					-	-			346,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	346,648	-	346,648	346,648	83,781	-
					-	-			346,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	52,420	52,420	-
					-	-			52,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	52,420	52,420	-
					-	-			52,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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				
			10	人事費	-	-	52,420	52,420	-	
					-	-		52,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	346,648	-	346,648	399,068	136,201	-
					-	-		399,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,024,515,648	-	2,024,515,648	373,906,068	94,401,622	159,912,672
					-	-		213,993,396	-	-
					-	-		-	-	10,937,364
					-	-		-	-	-

