

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109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)		
04				罰款及賠償收入	350,000	350,000	200,000	-33,141	-	1,615,868
					-			1,815,868		
	03			賠償收入	350,000	350,000	200,000	-33,141	-	1,615,868
					-			1,815,868		
		01		一般賠償收入	350,000	350,000	200,000	-33,141	-	1,615,868
					-			1,815,868		
05				規費收入	4,880,000	4,880,000	1,087,000	417,492	-	2,960,137
					-			4,047,137		
	03			使用規費收入	4,880,000	4,880,000	1,087,000	417,492	-	2,960,137
					-			4,047,137		
		03		資料使用費	30,000	30,000	20,000	800	-	-2,700
					-			17,300		
		06		場地設施使用費	4,850,000	4,850,000	1,067,000	416,692	-	2,962,837
					-			4,029,837		
07				財產收入	26,214,000	26,214,000	26,067,000	320,319	-	1,603,071
					-			27,670,071		
	01			財產孳息	26,104,000	26,104,000	26,067,000	320,319	-	798,255
					-			26,865,255		
		01		利息收入	47,000	47,000	10,000	-	-	4,461
					-			14,461		
		02		權利金	14,940,000	14,940,000	14,940,000	320,319	-	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	-	-	-	804,816
					-			804,816		
		01		廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	804,816
					-			804,816		
09				補助及協助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	763,096,000	-	-	-227,714,840
					-			535,381,160		
	01			上級政府補助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	763,096,000	-	-	-227,714,840
					-			535,381,160		
		02		計畫型補助收入	1,016,876,000	1,016,876,000	763,096,000	-	-	-227,714,840
					-			535,381,160		
12				其他收入	700,000	700,000	-	1,000,000	-	11,042,303
					-			11,042,303		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109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)		
	02			雜項收入	700,000	700,000	-	1,000,000	-	11,042,303
					-			11,042,303		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,000,000	-	10,769,760
					-			10,769,760		
		10		其他雜項收入	700,000	700,000	-	-	-	272,543
					-			272,543		
				經常門合計	1,049,020,000	1,049,020,000	790,450,000	1,704,670	-	-210,493,461
					-			579,956,539		
				總計	1,049,020,000	1,049,020,000	790,450,000	1,704,670	-	-210,493,461
					-			579,956,539		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109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					
			20	業務費	18,552,000	-	18,552,000	11,645,000	61,220	3,237,174	
					-	-			8,407,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	98,735,000	-	98,735,000	55,440,000	2,134,610	7,768,547	
					-	-			47,671,453		
					-	-			-	5,391,652	
					-	-					
		03		全民運動	182,759,000	-	182,759,000	90,024,000	4,652,910	47,290,649	
					-	-			42,733,351		
					-	-			-	12,274,500	
					-	-					
			20	業務費	27,696,000	-	27,696,000	17,338,000	42,978	14,935,391	
					-	-			2,402,609		
					-	-			-	7,950,000	
					-	-					
			40	獎補助費	155,063,000	-	155,063,000	72,686,000	4,609,932	32,355,258	
					-	-			40,330,742		
					-	-			-	4,324,500	
					-	-					
		04		綜合規劃	10,515,000	-	10,515,000	6,116,000	337,039	4,001,796	
					-	-			2,114,204		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府體育局
經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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 (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					
			10	人事費	770,986	-	770,986	770,986	64,194	-	
					-	-			770,986		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				公務人員各項補助及慰問金	175,420	-	175,420	175,420	-	-	
					-	-			175,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	175,420	-	175,420	175,420	-	-	
					-	-			175,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	175,420	-	175,420	175,420	-	-	
					-	-			175,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	946,406	-	946,406	946,406	64,194	-	
					-	-			946,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	2,025,115,406	8,658,698	2,033,774,104	1,360,131,104	37,462,290	642,091,159	
					-	-			718,039,945		
					-	-			-	189,953,082	
					-	-					

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國109年9月30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	601,329,487	699,032,542	-97,703,055	負債	581,695,278	369,706,196	211,989,082
流動資產	601,329,487	699,032,542	-97,703,055	流動負債	581,695,278	369,706,196	211,989,082
現金	40,308,115	44,013,831	-3,705,716	應付款項	236,775,163	265,743,803	-28,968,640
專戶存款	40,008,115	43,713,831	-3,705,716	其他應付款	236,775,163	265,743,803	-28,968,640
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	100,000	100,000	0
應收款項	24,113,800	24,113,800	0	暫收款	100,000	100,000	0
其他應收款	24,113,800	24,113,800	0	預收款	200,000,000	40,000,000	160,000,000
暫付款	0	2,546,562	-2,546,562	預收款	200,000,000	40,000,000	160,000,000
暫付款	0	2,546,562	-2,546,562	預收其他政府款	104,912,000	17,702,000	87,210,000
預付款	536,675,898	628,126,675	-91,450,777	預收其他政府款	104,912,000	17,702,000	87,210,000
預付款	536,675,898	628,126,675	-91,450,777	存入保證金	27,117,823	27,249,823	-132,000
存出保證金	231,674	231,674	0	存入保證金	27,117,823	27,249,823	-132,000
存出保證金	231,674	231,674	0	應付代收款	8,335,472	13,068,903	-4,733,431
支出	1,812,817,850	1,461,659,345	351,158,505	應付代收款	8,335,472	13,068,903	-4,733,431
支出	1,812,817,850	1,461,659,345	351,158,505	應付保管款	4,454,820	5,841,667	-1,386,847
繳付公庫數	892,180,884	643,266,214	248,914,670	應付保管款	4,454,820	5,841,667	-1,386,847
繳付公庫數	892,180,884	643,266,214	248,914,670	淨資產	-419,144,368	-419,144,368	0
人事支出	63,984,493	58,098,485	5,886,008	資產負債淨額	-419,144,368	-419,144,368	0
人事支出	63,984,493	58,098,485	5,886,008	資產負債淨額	-419,144,368	-419,144,368	0
業務支出	43,514,347	40,042,066	3,472,281	資產負債淨額	-419,144,368	-419,144,368	0
業務支出	43,514,347	40,042,066	3,472,281	收入	2,251,596,427	2,210,130,059	41,466,368
設備及投資支出	658,483,575	572,688,571	85,795,004	收入	2,251,596,427	2,210,130,059	41,466,368
增購財產支出	658,483,575	572,688,571	85,795,004	公庫撥入數	1,671,639,888	1,631,878,190	39,761,698
獎補助支出	154,654,551	147,564,009	7,090,542	公庫撥入數	1,671,639,888	1,631,878,190	39,761,698
其他獎補助	154,654,551	147,564,009	7,090,542	罰款及賠償收入	1,815,868	1,849,009	-33,141
預算控制	3,674,381,967	3,674,317,773	64,194	罰款及賠償收入	1,815,868	1,849,009	-33,141
預算控制	3,674,381,967	3,674,317,773	64,194	規費收入	4,047,137	3,629,645	417,492
收入預算數	258,570,000	270,182,000	-11,612,000	規費收入	4,047,137	3,629,645	417,492
收入預算數	258,570,000	270,182,000	-11,612,000	財產收入	27,670,071	27,349,752	320,319
收入分配數	790,450,000	778,838,000	11,612,000	財產孳息收入	26,865,255	26,544,936	320,319
收入分配數	790,450,000	778,838,000	11,612,000	財產售價收入	804,816	804,816	0
支出保留數	591,587,863	591,587,863	0	補助及協助收入	535,381,160	535,381,160	0
支出保留數	591,587,863	591,587,863	0	補助收入	535,381,160	535,381,160	0
預計撥入數	2,033,774,104	2,033,709,910	64,194	其他收入	11,042,303	10,042,303	1,000,000
預計撥入數	2,033,774,104	2,033,709,910	64,194	其他收入	11,042,303	10,042,303	1,000,000
				預算控制	3,674,381,967	3,674,317,773	64,194
				預算控制	3,674,381,967	3,674,317,773	64,194
				支出預算數	673,643,000	767,242,000	-93,599,000
				支出預算數	673,643,000	767,242,000	-93,599,000
				支出分配數	1,360,131,104	1,266,467,910	93,663,194

平衡表
中華民國109年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

[illegible]