

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				04300000000 罰款及賠償收入	500,000 -	500,000	375,000	-14,378 117,103	-	-257,897
	03			04306300300 賠償收入	500,000 -	500,000	375,000	-14,378 117,103	-	-257,897
		01		04306300301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	375,000	-14,378 117,103	-	-257,897
05				05300000000 規費收入	7,376,000 -	7,376,000	6,224,000	1,221,280 10,694,648	-	4,470,648
	03			05306300300 使用規費收入	7,376,000 -	7,376,000	6,224,000	1,221,280 10,694,648	-	4,470,648
		06		05306300306 場地設施使用費	7,376,000 -	7,376,000	6,224,000	1,221,280 10,694,648	-	4,470,648
07				07300000000 財產收入	36,538,000 -	36,538,000	29,483,000	5,630,473 26,023,702	-	-3,459,298
	01			07306300100 財產孳息	36,428,000 -	36,428,000	29,483,000	5,630,473 26,012,682	-	-3,470,318
		01		07306300101 利息收入	22,000 -	22,000	10,000	- 63,640	-	53,640
		02		07306300102 權利金	20,167,000 -	20,167,000	16,539,000	3,785,925 14,640,043	-	-1,898,957
		03		07306300103 租金收入	16,239,000 -	16,239,000	12,934,000	1,844,548 11,308,999	-	-1,625,001
	05			07306300500 廢舊物資售價	110,000 -	110,000	-	- 11,020	-	11,020
		01		07306300501 廢舊物資售價	110,000 -	110,000	-	- 11,020	-	11,020
09				09300000000 補助及協助收入	72,713,000 -	72,713,000	72,015,000	987,700 56,718,003	-	-15,296,997
	01			09306300100 上級政府補助收入	72,713,000 -	72,713,000	72,015,000	987,700 56,718,003	-	-15,296,997
		02		09306300102 計畫型補助收入	72,713,000 -	72,713,000	72,015,000	987,700 56,718,003	-	-15,296,997
10				10300000000 捐獻及贈與收入	40,000,000 -	40,000,000	40,000,000	20,000,000 20,000,000	-	-20,000,000
	01			10306300100 捐獻收入	40,000,000 -	40,000,000	40,000,000	20,000,000 20,000,000	-	-20,000,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/2

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		01		10306300101 一般捐獻	40,000,000 -	40,000,000	40,000,000	20,000,000 20,000,000	-	-20,000,000
12				12300000000 其他收入	80,730,000 -	80,730,000	80,520,000	273,556 92,631,773	-	12,111,773
	02			12306300200 雜項收入	80,730,000 -	80,730,000	80,520,000	273,556 92,631,773	-	12,111,773
		01		12306300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	296,067 12,572,119	-	12,572,119
		10		12306300210 其他雜項收入	80,730,000 -	80,730,000	80,520,000	-22,511 80,059,654	-	-460,346
				經常門合計	237,857,000 -	237,857,000	228,617,000	28,098,631 206,185,229	-	-22,431,771
				總計	237,857,000 -	237,857,000	228,617,000	28,098,631 206,185,229	-	-22,431,771

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/2

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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				5330630010000 一般行政	127,529,000	-	127,529,000	113,638,000	8,935,387	17,415,320	
					-	-			96,222,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5330630010700 行政管理	127,529,000	-	127,529,000	113,638,000	8,935,387	17,415,320	
					-	-			96,222,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5330630010701 人員維持費	92,133,000	-	92,133,000	84,028,000	6,523,318	9,423,453	
					-	-			74,604,547		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	92,133,000	-	92,133,000	84,028,000	6,523,318	9,423,453	
					-	-			74,604,547		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	5330630010702 一般業務	35,396,000	-	35,396,000	29,610,000	2,412,069	7,991,867	
					-	-			21,618,133		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	35,372,000	-	35,372,000	29,586,000	2,412,069	7,991,867	
					-	-			21,594,133		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				5330630060000 體育業務	334,261,000	-	329,131,000	220,767,000	17,500,398	100,770,055	
					-	-5,130,000			119,996,945		
					-	-			-	33,618,995	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

7

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
					-	-					
	06			5330630060600 體育推展工作	334,261,000	-	329,131,000	220,767,000	17,500,398	100,770,055	
					-	-5,130,000			119,996,945		
					-	-			-	33,618,995	
					-	-					
		01		5330630060601 運動設施	21,120,000	-	19,960,000	14,127,000	974,194	6,377,942	
					-	-1,160,000			7,749,058		
					-	-			-	1,693,838	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,120,000	-	19,960,000	14,127,000	974,194	6,377,942	
					-	-1,160,000			7,749,058		
					-	-			-	1,693,838	
					-	-					
		02		5330630060602 競技運動	123,912,000	-	123,142,000	95,480,000	3,178,195	35,492,660	
					-	-770,000			59,987,340		
					-	-			-	9,034,074	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,712,000	-	20,542,000	15,930,000	291,045	7,888,081	
					-	-170,000			8,041,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	103,200,000	-	102,600,000	79,550,000	2,887,150	27,604,579	
					-	-600,000			51,945,421		
					-	-			-	9,034,074	
					-	-					
		03		5330630060603 全民運動	177,566,000	-	174,366,000	104,946,000	13,278,416	56,536,555	
					-	-3,200,000			48,409,445		
					-	-			-	22,891,083	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,810,000	-	22,810,000	16,914,000	4,168,936	8,112,784	
					-	-			8,801,216		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					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					
					-	-		-	4,858,758		
			40	400000 獎補助費	154,756,000	-	151,556,000	88,032,000	9,109,480	48,423,771	
					-	-3,200,000			39,608,229		
					-	-			-	18,032,325	
					-	-			-		
		04		5330630060604 綜合規劃	11,663,000	-	11,663,000	6,214,000	69,593	2,362,898	
					-	-			3,851,102		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	11,663,000	-	11,663,000	6,214,000	69,593	2,362,898	
					-	-			3,851,102		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	461,790,000	-	456,660,000	334,405,000	26,435,785	118,185,375	
					-	-5,130,000			216,219,625		
					-	-			-	33,618,995	
					-	-			-		
01				5330630010000 一般行政	895,000	-	895,000	783,000	153,760	325,791	
					-	-			457,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	07			5330630010700 行政管理*	895,000	-	895,000	783,000	153,760	325,791	
					-	-			457,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		5330630010702 一般業務*	895,000	-	895,000	783,000	153,760	325,791	
					-	-			457,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		30		300000	895,000	-	895,000	783,000	153,760	325,791	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

5

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					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					
				設備及投資*	-	-		457,209	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				5330630060000 體育業務	482,785,000	-	487,915,000	454,889,000	675,965	359,976,465	
					-	5,130,000			94,912,535		
					-	-			-	177,497,043	
					-	-			-		
	06			5330630060600 體育推展工作*	482,785,000	-	487,915,000	454,889,000	675,965	359,976,465	
					-	5,130,000			94,912,535		
					-	-			-	177,497,043	
					-	-			-		
		01		5330630060601 運動設施*	477,785,000	-	482,915,000	452,389,000	375,965	357,776,465	
					-	5,130,000			94,612,535		
					-	-			-	177,497,043	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	410,285,000	-	414,255,000	398,729,000	375,965	304,518,942	
					-	3,970,000			94,210,058		
					-	-			-	146,140,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	67,500,000	-	68,660,000	53,660,000	-	53,257,523	
					-	1,160,000			402,477		
					-	-			-	31,357,043	
					-	-			-		
		02		5330630060602 競技運動*	5,000,000	-	5,000,000	2,500,000	300,000	2,200,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	2,500,000	300,000	2,200,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

6

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					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	483,680,000	-	488,810,000	455,672,000	829,725	360,302,256	
					-	5,130,000			95,369,744		
					-	-			-	177,497,043	
					-	-					
				經資門合計	945,470,000	-	945,470,000	790,077,000	27,265,510	478,487,631	
					-	-			311,589,369		
					-	-			-	211,116,038	
					-	-					
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	706,571	-	706,571	706,571	61,752	-	
					-	-			706,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	706,571	-	706,571	706,571	61,752	-	
					-	-			706,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	706,571	-	706,571	706,571	61,752	-	
					-	-			706,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	627,825	-	627,825	627,825	221,340	-	
					-	-			627,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8930630060100 公務人員各項補助及慰問金	627,825	-	627,825	627,825	221,340	-	
					-	-			627,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	627,825	-	627,825	627,825	221,340	-	
					-	-			627,825		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-				
				統籌科目合計	1,334,396	-	1,334,396	1,334,396	283,092	-
					-	-			1,334,396	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	946,804,396	-	946,804,396	791,411,396	27,548,602	478,487,631
					-	-			312,923,765	
					-	-			-	211,116,038
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

8

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第1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	10,228,156,557	10,225,406,214	2,750,343	負債	280,516,869	280,317,900	198,969
流動資產	618,351,447	638,722,679	-20,371,232	流動負債	236,360,120	236,747,783	-387,663
現金	50,665,101	50,466,132	198,969	應付款項	216,151,694	216,539,357	-387,663
專戶存款	50,365,101	50,166,132	198,969	應付代收款	6,972,236	7,359,899	-387,663
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	209,179,458	209,179,458	0
應收款項	10,000	11,000	-1,000	預收款	10,900,000	10,900,000	0
應收帳款	10,000	11,000	-1,000	預收款	10,900,000	10,900,000	0
應收其他政府款	196,104,880	196,147,569	-42,689	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
應收其他政府款	196,104,880	196,147,569	-42,689	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
預付款	371,571,466	392,097,978	-20,526,512	長期負債	763,884	763,884	0
預付款	371,571,466	392,097,978	-20,526,512	應付租賃款	763,884	763,884	0
固定資產	9,603,722,700	9,580,601,125	23,121,575	應付租賃款	763,884	763,884	0
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	其他負債	43,392,865	42,806,233	586,632
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	存入保證金	35,724,944	35,313,403	411,541
土地改良物	72,444,993	72,444,993	0	存入保證金	35,724,944	35,313,403	411,541
土地改良物	85,476,872	85,476,872	0	應付保管款	4,764,395	4,704,205	60,190
累計折舊—土地改良物	-13,031,879	-13,031,879	0	應付保管款	4,764,395	4,704,205	60,190
房屋建築及設備	2,096,225,905	2,096,225,905	0	暫收款	2,903,526	2,788,625	114,901
房屋建築及設備	3,292,307,030	3,292,307,030	0	暫收款	2,903,526	2,788,625	114,901
累計折舊—房屋建築及設備	-1,196,081,125	-1,196,081,125	0	淨資產	9,609,816,091	9,609,816,091	0
機械及設備	26,716,641	26,580,881	135,760	資產負債淨額	9,609,816,091	9,609,816,091	0
機械及設備	209,039,462	208,903,702	135,760	資產負債淨額	9,609,816,091	9,609,816,091	0
累計折舊—機械及設備	-182,322,821	-182,322,821	0	資產負債淨額	9,609,816,091	9,609,816,091	0
交通及運輸設備	10,986,571	10,986,571	0	收入	884,388,680	826,541,317	57,847,363
交通及運輸設備	75,090,050	75,090,050	0	收入	884,388,680	826,541,317	57,847,363
累計折舊—交通及運輸設備	-64,103,479	-64,103,479	0	公庫撥入數	677,986,642	648,237,910	29,748,732
雜項設備	37,500,296	37,500,296	0	公庫撥入數	677,986,642	648,237,910	29,748,732
雜項設備	120,486,921	120,486,921	0	罰款及賠償收入	117,103	131,481	-14,378
累計折舊—雜項設備	-82,986,625	-82,986,625	0	罰款及賠償收入	117,103	131,481	-14,378
租賃資產	1,001,112	1,001,112	0	規費收入	10,694,648	9,473,368	1,221,280
租賃資產	1,023,520	1,023,520	0	規費收入	10,694,648	9,473,368	1,221,280
累計折舊—租賃資產	-22,408	-22,408	0	財產收益	26,240,511	20,610,038	5,630,473
購建中固定資產	2,664,947,497	2,641,961,682	22,985,815	財產孳息收入	26,229,491	20,599,018	5,630,473
購建中固定資產	2,664,947,497	2,641,961,682	22,985,815	廢舊物品售價收入	1,520	1,520	0
無形資產	5,850,736	5,850,736	0	財產交易利益	9,500	9,500	0
無形資產	5,850,736	5,850,736	0	補助及協助收入	56,718,003	55,730,303	987,700
電腦軟體	5,850,736	5,850,736	0	補助收入	56,718,003	55,730,303	987,700
其他資產	231,674	231,674	0	捐獻及贈與收入	20,000,000	0	20,000,000
存出保證金	231,674	231,674	0	捐獻及贈與收入	20,000,000	0	20,000,000
存出保證金	231,674	231,674	0	其他收入	92,631,773	92,358,217	273,556

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第2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
支出	546,565,083	491,269,094	55,295,989	其他收入	92,631,773	92,358,217	273,556
支出	546,565,083	491,269,094	55,295,989	預算控制	1,668,426,907	1,690,753,665	-22,326,758
繳付公庫數	267,166,070	239,023,750	28,142,320	預算控制	1,668,426,907	1,690,753,665	-22,326,758
繳付公庫數	267,166,070	239,023,750	28,142,320	歲出預算數	155,393,000	232,959,000	-77,566,000
人事支出	75,938,943	69,132,533	6,806,410	歲出預算數	155,393,000	232,959,000	-77,566,000
人事支出	75,938,943	69,132,533	6,806,410	歲出分配數	791,411,396	713,562,304	77,849,092
業務支出	61,953,619	53,902,990	8,050,629	歲出分配數	791,411,396	713,562,304	77,849,092
業務支出	61,953,619	53,902,990	8,050,629	歲出保留數準備	483,765,511	506,375,361	-22,609,850
獎補助支出	141,494,231	129,197,601	12,296,630	歲出保留數準備	483,765,511	506,375,361	-22,609,850
其他獎補助	141,494,231	129,197,601	12,296,630	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
財產損失	12,220	12,220	0	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
財產交易損失	12,220	12,220	0				
預算控制	1,668,426,907	1,690,753,665	-22,326,758				
預算控制	1,668,426,907	1,690,753,665	-22,326,758				
歲入預算數	9,240,000	36,817,000	-27,577,000				
歲入預算數	9,240,000	36,817,000	-27,577,000				
歲入分配數	228,617,000	201,040,000	27,577,000				
歲入分配數	228,617,000	201,040,000	27,577,000				
歲出保留數	483,765,511	506,375,361	-22,609,850				
歲出保留數	483,765,511	506,375,361	-22,609,850				
預計撥入數	946,804,396	946,521,304	283,092				
預計撥入數	946,804,396	946,521,304	283,092				
合 計	12,443,148,547	12,407,428,973	35,719,574	合 計	12,443,148,547	12,407,428,973	35,719,574
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	34,537,705	33,537,705	1,000,000	應付保證品	34,537,705	33,537,705	1,000,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-