

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	844,530 961,633	-	586,633
	03			04306300300 賠償收入	500,000 -	500,000	375,000	844,530 961,633	-	586,633
		01		04306300301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	375,000	844,530 961,633	-	586,633
05				05300000000 規費收入	7,376,000 -	7,376,000	6,785,000	716,338 11,410,986	-	4,625,986
	03			05306300300 使用規費收入	7,376,000 -	7,376,000	6,785,000	716,338 11,410,986	-	4,625,986
		06		05306300306 場地設施使用費	7,376,000 -	7,376,000	6,785,000	716,338 11,410,986	-	4,625,986
07				07300000000 財產收入	36,538,000 -	36,538,000	29,483,000	1,030,689 27,054,391	-	-2,428,609
	01			07306300100 財產孳息	36,428,000 -	36,428,000	29,483,000	1,030,689 27,043,371	-	-2,439,629
		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	675,000 15,315,043	-	-1,223,957
		03		07306300103 租金收入	16,239,000 -	16,239,000	12,934,000	355,689 11,664,688	-	-1,269,312
	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	- 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	- 56,718,003	-	-15,296,997
		02		09306300102 計畫型補助收入	72,713,000 -	72,713,000	72,015,000	- 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
	01			10306300100 捐獻收入	40,000,000 -	40,000,000	40,000,000	- 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：111/12/5

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	
12				12300000000 其他收入	80,730,000 -	80,730,000	80,620,000	8,146 92,639,919	- 12,019,919	
	02			12306300200 雜項收入	80,730,000 -	80,730,000	80,620,000	8,146 92,639,919	- 12,019,919	
		01		12306300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	8,096 12,580,215	- 12,580,215	
		10		12306300210 其他雜項收入	80,730,000 -	80,730,000	80,620,000	50 80,059,704	- -560,296	
				經常門合計	237,857,000 -	237,857,000	229,278,000	2,599,703 208,784,932	- -20,493,068	
				總計	237,857,000 -	237,857,000	229,278,000	2,599,703 208,784,932	- -20,493,068	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/5

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	124,357,000	8,916,130	19,218,190
					-	-			105,138,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5330630010700 行政管理	127,529,000	-	127,529,000	124,357,000	8,916,130	19,218,190
					-	-			105,138,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5330630010701 人員維持費	92,133,000	-	92,133,000	91,874,000	6,584,658	10,684,795
					-	-			81,189,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	92,133,000	-	92,133,000	91,874,000	6,584,658	10,684,795
					-	-			81,189,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5330630010702 一般業務	35,396,000	-	35,396,000	32,483,000	2,331,472	8,533,395
					-	-			23,949,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,372,000	-	35,372,000	32,459,000	2,331,472	8,533,395
					-	-			23,925,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	300,041,000	34,647,150	145,396,905
					-	-5,130,000			154,644,095	
					-	-			-	29,758,350

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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)=(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					
					-	-					
	06			5330630060600 體育推展工作	334,261,000	-	329,131,000	300,041,000	34,647,150	145,396,905	
					-	-5,130,000			154,644,095		
					-	-			-	29,758,350	
					-	-					
		01		5330630060601 運動設施	21,120,000	-	19,960,000	16,216,000	1,140,560	7,326,382	
					-	-1,160,000			8,889,618		
					-	-			-	1,693,838	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,120,000	-	19,960,000	16,216,000	1,140,560	7,326,382	
					-	-1,160,000			8,889,618		
					-	-			-	1,693,838	
					-	-					
		02		5330630060602 競技運動	123,912,000	-	123,142,000	109,592,000	4,766,947	44,837,713	
					-	-770,000			64,754,287		
					-	-			-	9,470,420	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,712,000	-	20,542,000	17,542,000	317,840	9,182,241	
					-	-170,000			8,359,759		
					-	-			-	47,520	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	103,200,000	-	102,600,000	92,050,000	4,449,107	35,655,472	
					-	-600,000			56,394,528		
					-	-			-	9,422,900	
					-	-					
		03		5330630060603 全民運動	177,566,000	-	174,366,000	166,861,000	27,492,554	90,959,001	
					-	-3,200,000			75,901,999		
					-	-			-	18,594,092	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,810,000	-	22,810,000	19,605,000	1,080,089	9,723,695	
					-	-			9,881,305		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

4

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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			
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					
					-	-		-	4,638,600		
			40	400000 獎補助費	154,756,000	-	151,556,000	147,256,000	26,412,465	81,235,306	
					-	-3,200,000			66,020,694		
					-	-			-	13,955,492	
					-	-			-		
		04		5330630060604 綜合規劃	11,663,000	-	11,663,000	7,372,000	1,247,089	2,273,809	
					-	-			5,098,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	11,663,000	-	11,663,000	7,372,000	1,247,089	2,273,809	
					-	-			5,098,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	461,790,000	-	456,660,000	424,398,000	43,563,280	164,615,095	
					-	-5,130,000			259,782,905		
					-	-			-	29,758,350	
					-	-			-		
01				5330630010000 一般行政	895,000	-	895,000	863,000	36,800	368,991	
					-	-			494,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	07			5330630010700 行政管理*	895,000	-	895,000	863,000	36,800	368,991	
					-	-			494,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		5330630010702 一般業務*	895,000	-	895,000	863,000	36,800	368,991	
					-	-			494,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000	895,000	-	895,000	863,000	36,800	368,991	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

5

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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			
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					
				設備及投資*	-	-		494,009	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
06				5330630060000 體育業務	482,785,000	-	487,915,000	466,615,000	936,926	370,765,539	
					-	5,130,000			95,849,461		
					-	-			-	189,490,366	
					-	-			-		
	06			5330630060600 體育推展工作*	482,785,000	-	487,915,000	466,615,000	936,926	370,765,539	
					-	5,130,000			95,849,461		
					-	-			-	189,490,366	
					-	-			-		
		01		5330630060601 運動設施*	477,785,000	-	482,915,000	462,615,000	576,926	367,425,539	
					-	5,130,000			95,189,461		
					-	-			-	189,267,966	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	410,285,000	-	414,255,000	403,955,000	576,926	309,168,016	
					-	3,970,000			94,786,984		
					-	-			-	149,620,705	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	67,500,000	-	68,660,000	58,660,000	-	58,257,523	
					-	1,160,000			402,477		
					-	-			-	39,647,261	
					-	-			-		
		02		5330630060602 競技運動*	5,000,000	-	5,000,000	4,000,000	360,000	3,340,000	
					-	-			660,000		
					-	-			-	222,400	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	4,000,000	360,000	3,340,000	
					-	-			660,000		
					-	-			-	222,400	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				資本門合計	483,680,000	-	488,810,000	467,478,000	973,726	371,134,530			
					-	5,130,000			96,343,470				
					-	-			-	189,490,366			
					-	-			-				
				經資門合計	945,470,000	-	945,470,000	891,876,000	44,537,006	535,749,625			
					-	-			356,126,375				
					-	-			-	219,248,716			
					-	-			-				
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	768,323	-	768,323	768,323	61,752	-			
					-	-			768,323				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	768,323	-	768,323	768,323	61,752	-			
					-	-			768,323				
					-	-			-				
					-	-			-				
			10	100000 人事費	768,323	-	768,323	768,323	61,752	-			
					-	-			768,323				
					-	-			-				
					-	-			-				
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	637,825	-	637,825	637,825	10,000	-			
					-	-			637,825				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			8930630060100 公務人員各項補助及慰問金	637,825	-	637,825	637,825	10,000	-			
					-	-			637,825				
					-	-			-				
					-	-			-				
			10	100000 人事費	637,825	-	637,825	637,825	10,000	-			
					-	-			637,825				
					-	-			-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

7

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	1,406,148	-	1,406,148	1,406,148	71,752	-	
					-	-			1,406,148	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	946,876,148	-	946,876,148	893,282,148	44,608,758	535,749,625	
					-	-			357,532,523		
					-	-			-	219,248,716	
					-	-					

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年11月30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	10,238,917,035	10,228,156,557	10,760,478	負債	280,819,903	280,516,869	303,034
流動資產	626,284,515	618,351,447	7,933,068	流動負債	236,758,879	236,360,120	398,759
現金	50,968,135	50,665,101	303,034	應付款項	216,550,453	216,151,694	398,759
專戶存款	50,668,135	50,365,101	303,034	應付代收款	7,370,995	6,972,236	398,759
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	10,000	0	預收款	10,900,000	10,900,000	0
應收帳款	10,000	10,000	0	預收款	10,900,000	10,900,000	0
應收其他政府款	196,104,880	196,104,880	0	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
應收其他政府款	196,104,880	196,104,880	0	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
預付款	379,201,500	371,571,466	7,630,034	長期負債	763,884	763,884	0
預付款	379,201,500	371,571,466	7,630,034	應付租賃款	763,884	763,884	0
固定資產	9,606,550,110	9,603,722,700	2,827,410	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	43,297,140	43,392,865	-95,725
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	存入保證金	35,576,023	35,724,944	-148,921
土地改良物	72,444,993	72,444,993	0	存入保證金	35,576,023	35,724,944	-148,921
土地改良物	85,476,872	85,476,872	0	應付保管款	4,824,917	4,764,395	60,522
累計折舊—土地改良物	-13,031,879	-13,031,879	0	應付保管款	4,824,917	4,764,395	60,522
房屋建築及設備	2,096,225,905	2,096,225,905	0	暫收款	2,896,200	2,903,526	-7,326
房屋建築及設備	3,292,307,030	3,292,307,030	0	暫收款	2,896,200	2,903,526	-7,326
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	26,812,641	26,716,641	96,000	資產負債淨額	9,609,816,091	9,609,816,091	0
機械及設備	209,135,462	209,039,462	96,000	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	944,459,504	884,388,680	60,070,824
交通及運輸設備	75,090,050	75,090,050	0	收入	944,459,504	884,388,680	60,070,824
累計折舊—交通及運輸設備	-64,103,479	-64,103,479	0	公庫撥入數	735,457,763	677,986,642	57,471,121
雜項設備	37,542,976	37,500,296	42,680	公庫撥入數	735,457,763	677,986,642	57,471,121
雜項設備	120,529,601	120,486,921	42,680	罰款及賠償收入	961,633	117,103	844,530
累計折舊—雜項設備	-82,986,625	-82,986,625	0	罰款及賠償收入	961,633	117,103	844,530
租賃資產	1,001,112	1,001,112	0	規費收入	11,410,986	10,694,648	716,338
租賃資產	1,023,520	1,023,520	0	規費收入	11,410,986	10,694,648	716,338
累計折舊—租賃資產	-22,408	-22,408	0	財產收益	27,271,200	26,240,511	1,030,689
購建中固定資產	2,667,636,227	2,664,947,497	2,688,730	財產孳息收入	27,260,180	26,229,491	1,030,689
購建中固定資產	2,667,636,227	2,664,947,497	2,688,730	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	56,718,003	0
電腦軟體	5,850,736	5,850,736	0	補助收入	56,718,003	56,718,003	0
其他資產	231,674	231,674	0	捐獻及贈與收入	20,000,000	20,000,000	0
存出保證金	231,674	231,674	0	捐獻及贈與收入	20,000,000	20,000,000	0
存出保證金	231,674	231,674	0	其他收入	92,639,919	92,631,773	8,146

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年11月30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	596,178,463	546,565,083	49,613,380	其他收入	92,639,919	92,631,773	8,146
支出	596,178,463	546,565,083	49,613,380	預算控制	1,663,320,009	1,668,426,907	-5,106,898
繳付公庫數	269,819,452	267,166,070	2,653,382	預算控制	1,663,320,009	1,668,426,907	-5,106,898
繳付公庫數	269,819,452	267,166,070	2,653,382	歲出預算數	53,594,000	155,393,000	-101,799,000
人事支出	82,595,353	75,938,943	6,656,410	歲出預算數	53,594,000	155,393,000	-101,799,000
人事支出	82,595,353	75,938,943	6,656,410	歲出分配數	893,282,148	791,411,396	101,870,752
業務支出	70,951,869	61,953,619	8,998,250	歲出分配數	893,282,148	791,411,396	101,870,752
業務支出	70,951,869	61,953,619	8,998,250	歲出保留數準備	478,586,861	483,765,511	-5,178,650
獎補助支出	172,799,569	141,494,231	31,305,338	歲出保留數準備	478,586,861	483,765,511	-5,178,650
其他獎補助	172,799,569	141,494,231	31,305,338	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	1,663,320,009	1,668,426,907	-5,106,898				
預算控制	1,663,320,009	1,668,426,907	-5,106,898				
歲入預算數	8,579,000	9,240,000	-661,000				
歲入預算數	8,579,000	9,240,000	-661,000				
歲入分配數	229,278,000	228,617,000	661,000				
歲入分配數	229,278,000	228,617,000	661,000				
歲出保留數	478,586,861	483,765,511	-5,178,650				
歲出保留數	478,586,861	483,765,511	-5,178,650				
預計撥入數	946,876,148	946,804,396	71,752				
預計撥入數	946,876,148	946,804,396	71,752				
合 計	12,498,415,507	12,443,148,547	55,266,960	合 計	12,498,415,507	12,443,148,547	55,266,960
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	34,537,705	-	應付保證品	34,537,705	34,537,705	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-