

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (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				04300000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	500,000	28,515	-	490,148
					-			990,148	-	
	03			04306300300 賠償收入	500,000	500,000	500,000	28,515	-	490,148
					-			990,148	-	
		01		04306300301 一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	28,515	-	490,148
					-			990,148	-	
05				05300000000 規費收入	7,376,000	7,376,000	7,376,000	191,782	26,040	4,252,808
					-			11,602,768	-	
	03			05306300300 使用規費收入	7,376,000	7,376,000	7,376,000	191,782	26,040	4,252,808
					-			11,602,768	-	
		06		05306300306 場地設施使用費	7,376,000	7,376,000	7,376,000	191,782	26,040	4,252,808
					-			11,602,768	-	
07				07300000000 財產收入	36,538,000	36,538,000	36,538,000	2,174,901	-	-7,308,708
					-			29,229,292	-	
	01			07306300100 財產孳息	36,428,000	36,428,000	36,428,000	2,174,901	-	-7,209,728
					-			29,218,272	-	
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	22,000	58,962	-	100,602
					-			122,602	-	
		02		07306300102 權利金	20,167,000	20,167,000	20,167,000	175,567	-	-4,676,390
					-			15,490,610	-	
		03		07306300103 租金收入	16,239,000	16,239,000	16,239,000	1,940,372	-	-2,633,940
					-			13,605,060	-	
	05			07306300500 廢舊物資售價	110,000	110,000	110,000	-	-	-98,980
					-			11,020	-	
		01		07306300501 廢舊物資售價	110,000	110,000	110,000	-	-	-98,980
					-			11,020	-	
09				09300000000 補助及協助收入	72,713,000	72,713,000	72,713,000	5,998,594	2,387,754	-7,608,649
					-			62,716,597	-	
	01			09306300100 上級政府補助收入	72,713,000	72,713,000	72,713,000	5,998,594	2,387,754	-7,608,649
					-			62,716,597	-	
		02		09306300102 計畫型補助收入	72,713,000	72,713,000	72,713,000	5,998,594	2,387,754	-7,608,649
					-			62,716,597	-	
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：112/2/1

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (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)	
		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	80,730,000	47,870	-	11,957,789
					-	-	-	92,687,789	-	-
	02			12306300200 雜項收入	80,730,000	80,730,000	80,730,000	47,870	-	11,957,789
					-	-	-	92,687,789	-	-
		01		12306300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,580,215
					-	-	-	12,580,215	-	-
		10		12306300210 其他雜項收入	80,730,000	80,730,000	80,730,000	47,870	-	-622,426
					-	-	-	80,107,574	-	-
				經常門合計	237,857,000	237,857,000	237,857,000	8,441,662	22,413,794	1,783,388
					-	-	-	217,226,594	-	-
				總計	237,857,000	237,857,000	237,857,000	8,441,662	22,413,794	1,783,388
					-	-	-	217,226,594	-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	合 計	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)						
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)							
													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)
01				5330630010000 一般行政	127,529,000	-	127,529,000	127,529,000	10,951,877	10,598,298								
					-	-			116,090,687	-								
					-	-			-	-								
					-	-			840,015	-								
	07			5330630010700 行政管理	127,529,000	-	127,529,000	127,529,000	10,951,877	10,598,298								
					-	-			116,090,687	-								
					-	-			-	-								
					-	-			840,015	-								
		01		5330630010701 人員維持費	92,133,000	-	92,133,000	92,133,000	7,152,492	3,791,303								
					-	-			88,341,697	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
			10	100000 人事費	92,133,000	-	92,133,000	92,133,000	7,152,492	3,791,303								
					-	-			88,341,697	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
		02		5330630010702 一般業務	35,396,000	-	35,396,000	35,396,000	3,799,385	6,806,995								
					-	-			27,748,990	-								
					-	-			-	-								
					-	-			840,015	-								
			20	200000 業務費	35,372,000	-	35,372,000	35,372,000	3,799,385	6,806,995								
					-	-			27,724,990	-								
					-	-			-	-								
					-	-			840,015	-								
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-								
					-	-			24,000	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
06				5330630060000 體育業務	334,261,000	-	328,351,846	328,351,846	128,975,837	31,505,339								
					-	-5,909,154			283,619,932	-								
					-	-			-	98,000								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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		備註(預付款)
					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			保留數(4)		
					-	-		13,226,575			
	06			5330630060600 體育推展工作	334,261,000	-	328,351,846	328,351,846	128,975,837	31,505,339	
					-	-5,909,154			283,619,932		
					-	-			-	98,000	
					-	-			13,226,575		
		01		5330630060601 運動設施	21,120,000	-	19,723,735	19,723,735	3,140,472	5,212,300	
					-	-1,396,265			12,030,090		
					-	-			-	98,000	
					-	-			2,481,345		
		20		200000 業務費	21,120,000	-	19,723,735	19,723,735	3,140,472	5,212,300	
					-	-1,396,265			12,030,090		
					-	-			-	98,000	
					-	-			2,481,345		
		02		5330630060602 競技運動	123,912,000	-	122,599,111	122,599,111	47,571,162	5,226,738	
					-	-1,312,889			112,325,449		
					-	-			-	-	
					-	-			5,046,924		
		20		200000 業務費	20,712,000	-	19,999,111	19,999,111	3,515,397	3,632,031	
					-	-712,889			11,875,156		
					-	-			-	-	
					-	-			4,491,924		
		40		400000 獎補助費	103,200,000	-	102,600,000	102,600,000	44,055,765	1,594,707	
					-	-600,000			100,450,293		
					-	-			-	-	
					-	-			555,000		
		03		5330630060603 全民運動	177,566,000	-	174,266,000	174,266,000	77,317,987	21,046,014	
					-	-3,300,000			153,219,986		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	22,810,000	-	22,710,000	22,710,000	9,484,009	3,344,686	
					-	-100,000			19,365,314		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1 4

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	154,756,000	-	151,556,000	151,556,000	67,833,978	17,701,328	
					-	-3,200,000			133,854,672		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5330630060604 綜合規劃	11,663,000	-	11,763,000	11,763,000	946,216	20,287	
					-	100,000			6,044,407		
					-	-			-	-	
					-	-			5,698,306		
		20		200000 業務費	11,663,000	-	11,763,000	11,763,000	946,216	20,287	
					-	100,000			6,044,407		
					-	-			-	-	
					-	-			5,698,306		
				經常門合計	461,790,000	-	455,880,846	455,880,846	139,927,714	42,103,637	
					-	-5,909,154			399,710,619		
					-	-			-	98,000	
					-	-			14,066,590		
01				5330630010000 一般行政	895,000	-	895,000	895,000	59,990	341,001	
					-	-			553,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5330630010700 行政管理*	895,000	-	895,000	895,000	59,990	341,001	
					-	-			553,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5330630010702 一般業務*	895,000	-	895,000	895,000	59,990	341,001	
					-	-			553,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000	895,000	-	895,000	895,000	59,990	341,001	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
				設備及投資*	-	-		553,999			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				5330630060000 體育業務	482,785,000	-	488,694,154	488,694,154	66,436,804	247,377	
					-	5,909,154			162,286,265		
					-	-			-	155,328,118	
					-	-			326,160,512		
	06			5330630060600 體育推展工作*	482,785,000	-	488,694,154	488,694,154	66,436,804	247,377	
					-	5,909,154			162,286,265		
					-	-			-	155,328,118	
					-	-			326,160,512		
		01		5330630060601 運動設施*	477,785,000	-	483,151,265	483,151,265	61,553,915	247,377	
					-	5,366,265			156,743,376		
					-	-			-	155,328,118	
					-	-			326,160,512		
			30	300000 設備及投資*	410,285,000	-	414,491,265	414,491,265	56,727,046	20,009	
					-	4,206,265			151,514,030		
					-	-			-	115,648,966	
					-	-			262,957,226		
			40	400000 獎補助費*	67,500,000	-	68,660,000	68,660,000	4,826,869	227,368	
					-	1,160,000			5,229,346		
					-	-			-	39,679,152	
					-	-			63,203,286		
		02		5330630060602 競技運動*	5,000,000	-	5,542,889	5,542,889	4,882,889	-	
					-	542,889			5,542,889		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,542,889	5,542,889	4,882,889	-	
					-	542,889			5,542,889		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1 6

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
				資本門合計	483,680,000	-	489,589,154	489,589,154	66,496,794	588,378	
					-	5,909,154			162,840,264		
					-	-			-	155,328,118	
					-	-			326,160,512		
				經資門合計	945,470,000	-	945,470,000	945,470,000	206,424,508	42,692,015	
					-	-			562,550,883		
					-	-			-	155,426,118	
					-	-			340,227,102		
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	768,323	-	768,323	768,323	-	-	
					-	-			768,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	768,323	-	768,323	768,323	-	-	
					-	-			768,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	768,323	-	768,323	768,323	-	-	
					-	-			768,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	961,155	-	961,155	961,155	323,330	-	
					-	-			961,155	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8930630060100 公務人員各項補助及慰問金	961,155	-	961,155	961,155	323,330	-	
					-	-			961,155	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	961,155	-	961,155	961,155	323,330	-	
					-	-			961,155	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,729,478	-	1,729,478	1,729,478	323,330	-	
					-	-	-	-	1,729,478	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	947,199,478	-	947,199,478	947,199,478	206,747,838	42,692,015	
					-	-	-	-	564,280,361	-	
					-	-	-	-	-	155,426,118	
					-	-	-	-	340,227,102	-	

桃園市政府體育局

平衡表(調整前)

中華民國111年12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	10,073,674,513	10,238,917,035	-165,242,522	負債	273,780,142	280,819,903	-7,039,761
流動資產	487,391,525	626,284,515	-138,892,990	流動負債	235,787,714	236,758,879	-971,165
現金	43,082,951	50,968,135	-7,885,184	應付款項	215,051,288	216,550,453	-1,499,165
專戶存款	43,082,951	50,668,135	-7,585,184	應付代收款	5,871,830	7,370,995	-1,499,165
零用金	0	300,000	-300,000	其他應付款	209,179,458	209,179,458	0
應收款項	10,000	10,000	0	預收款	11,428,000	10,900,000	528,000
應收帳款	10,000	10,000	0	預收款	11,428,000	10,900,000	528,000
應收其他政府款	133,276,318	196,104,880	-62,828,562	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
應收其他政府款	133,276,318	196,104,880	-62,828,562	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
預付款	311,022,256	379,201,500	-68,179,244	長期負債	781,307	763,884	17,423
預付款	311,022,256	379,201,500	-68,179,244	應付租賃款	781,307	763,884	17,423
固定資產	9,582,810,091	9,606,550,110	-23,740,019	應付租賃款	781,307	763,884	17,423
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	其他負債	37,211,121	43,297,140	-6,086,019
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	存入保證金	32,987,597	35,576,023	-2,588,426
土地改良物	52,751,156	72,444,993	-19,693,837	存入保證金	32,987,597	35,576,023	-2,588,426
土地改良物	85,476,872	85,476,872	0	應付保管款	4,223,524	4,824,917	-601,393
累計折舊—土地改良物	-32,725,716	-13,031,879	-19,693,837	應付保管款	4,223,524	4,824,917	-601,393
房屋建築及設備	2,033,642,098	2,096,225,905	-62,583,807	暫收款	0	2,896,200	-2,896,200
房屋建築及設備	3,292,307,030	3,292,307,030	0	暫收款	0	2,896,200	-2,896,200
累計折舊—房屋建築及設備	-1,258,664,932	-1,196,081,125	-62,583,807	淨資產	9,609,756,091	9,609,816,091	-60,000
機械及設備	15,729,157	26,812,641	-11,083,484	資產負債淨額	9,609,756,091	9,609,816,091	-60,000
機械及設備	209,278,717	209,135,462	143,255	資產負債淨額	9,609,756,091	9,609,816,091	-60,000
累計折舊—機械及設備	-193,549,560	-182,322,821	-11,226,739	資產負債淨額	9,609,756,091	9,609,816,091	-60,000
交通及運輸設備	8,978,096	10,986,571	-2,008,475	收入	1,142,635,687	944,459,504	198,176,183
交通及運輸設備	75,090,050	75,090,050	0	收入	1,142,635,687	944,459,504	198,176,183
累計折舊—交通及運輸設備	-66,111,954	-64,103,479	-2,008,475	公庫撥入數	925,192,284	735,457,763	189,734,521
雜項設備	18,029,581	37,542,976	-19,513,395	公庫撥入數	925,192,284	735,457,763	189,734,521
雜項設備	120,627,601	120,529,601	98,000	罰款及賠償收入	990,148	961,633	28,515
累計折舊—雜項設備	-102,598,020	-82,986,625	-19,611,395	罰款及賠償收入	990,148	961,633	28,515
租賃資產	843,928	1,001,112	-157,184	規費收入	11,602,768	11,410,986	191,782
租賃資產	1,023,520	1,023,520	0	規費收入	11,602,768	11,410,986	191,782
累計折舊—租賃資產	-179,592	-22,408	-157,184	財產收益	29,446,101	27,271,200	2,174,901
購建中固定資產	2,758,936,390	2,667,636,227	91,300,163	財產孳息收入	29,435,081	27,260,180	2,174,901
購建中固定資產	2,758,936,390	2,667,636,227	91,300,163	廢舊物品售價收入	1,520	1,520	0
無形資產	3,241,223	5,850,736	-2,609,513	財產交易利益	9,500	9,500	0
無形資產	3,241,223	5,850,736	-2,609,513	補助及協助收入	62,716,597	56,718,003	5,998,594
電腦軟體	3,241,223	5,850,736	-2,609,513	補助收入	62,716,597	56,718,003	5,998,594
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	92,687,789	92,639,919	47,870

桃園市政府體育局
平衡表(調整前)
中華民國111年12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	952,497,407	596,178,463	356,318,944	其他收入	92,687,789	92,639,919	47,870
支出	952,497,407	596,178,463	356,318,944	預算控制	1,614,762,180	1,663,320,009	-48,557,829
繳付公庫數	341,617,676	269,819,452	71,798,224	預算控制	1,614,762,180	1,663,320,009	-48,557,829
繳付公庫數	341,617,676	269,819,452	71,798,224	歲出預算數	0	53,594,000	-53,594,000
人事支出	90,071,175	82,595,353	7,475,822	歲出預算數	0	53,594,000	-53,594,000
人事支出	90,071,175	82,595,353	7,475,822	歲出分配數	947,199,478	893,282,148	53,917,330
業務支出	99,419,956	70,951,869	28,468,087	歲出分配數	947,199,478	893,282,148	53,917,330
業務支出	99,419,956	70,951,869	28,468,087	歲出保留數準備	429,705,702	478,586,861	-48,881,159
獎補助支出	303,468,007	172,799,569	130,668,438	歲出保留數準備	429,705,702	478,586,861	-48,881,159
其他獎補助	303,468,007	172,799,569	130,668,438	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				
利息費用及手續費	17,423	0	17,423				
其他利息	17,423	0	17,423				
折舊、折耗及攤銷	117,890,950	0	117,890,950				
固定資產折舊	115,281,437	0	115,281,437				
無形資產攤銷	2,609,513	0	2,609,513				
預算控制	1,614,762,180	1,663,320,009	-48,557,829				
預算控制	1,614,762,180	1,663,320,009	-48,557,829				
歲入預算數	0	8,579,000	-8,579,000				
歲入預算數	0	8,579,000	-8,579,000				
歲入分配數	237,857,000	229,278,000	8,579,000				
歲入分配數	237,857,000	229,278,000	8,579,000				
歲出保留數	429,705,702	478,586,861	-48,881,159				
歲出保留數	429,705,702	478,586,861	-48,881,159				
預計撥入數	947,199,478	946,876,148	323,330				
預計撥入數	947,199,478	946,876,148	323,330				
合 計	12,640,934,100	12,498,415,507	142,518,593	合 計	12,640,934,100	12,498,415,507	142,518,593
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	42,537,705	34,537,705	8,000,000	應付保證品	42,537,705	34,537,705	8,000,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府體育局

平衡表(調整後)

中華民國111年12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	10,095,595,106	10,238,917,035	-143,321,929	負債	101,682,704	280,819,903	-179,137,199
流動資產	509,312,118	626,284,515	-116,972,397	流動負債	63,690,276	236,758,879	-173,068,603
現金	43,082,951	50,968,135	-7,885,184	應付款項	42,953,850	216,550,453	-173,596,603
專戶存款	43,082,951	50,968,135	-7,885,184	應付代收款	5,871,830	7,370,995	-1,499,165
零用金	0	300,000	-300,000	其他應付款	37,082,020	209,179,458	-172,097,438
應收款項	20,026,040	10,000	20,016,040	預收款	11,428,000	10,900,000	528,000
應收帳款	20,026,040	10,000	20,016,040	預收款	11,428,000	10,900,000	528,000
應收其他政府款	135,180,871	196,104,880	-60,924,009	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
應收其他政府款	135,180,871	196,104,880	-60,924,009	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
預付款	311,022,256	379,201,500	-68,179,244	長期負債	781,307	763,884	17,423
預付款	311,022,256	379,201,500	-68,179,244	應付租賃款	781,307	763,884	17,423
固定資產	9,582,810,091	9,606,550,110	-23,740,019	應付租賃款	781,307	763,884	17,423
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	其他負債	37,211,121	43,297,140	-6,086,019
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	存入保證金	32,987,597	35,576,023	-2,588,426
土地改良物	52,751,156	72,444,993	-19,693,837	存入保證金	32,987,597	35,576,023	-2,588,426
土地改良物	85,476,872	85,476,872	0	應付保管款	4,223,524	4,824,917	-601,393
累計折舊—土地改良物	-32,725,716	-13,031,879	-19,693,837	應付保管款	4,223,524	4,824,917	-601,393
房屋建築及設備	2,033,642,098	2,096,225,905	-62,583,807	暫收款	0	2,896,200	-2,896,200
房屋建築及設備	3,292,307,030	3,292,307,030	0	暫收款	0	2,896,200	-2,896,200
累計折舊—房屋建築及設備	-1,258,664,932	-1,196,081,125	-62,583,807	淨資產	9,993,912,402	9,609,816,091	384,096,311
機械及設備	15,729,157	26,812,641	-11,083,484	資產負債淨額	9,993,912,402	9,609,816,091	384,096,311
機械及設備	209,278,717	209,135,462	143,255	資產負債淨額	9,993,912,402	9,609,816,091	384,096,311
累計折舊—機械及設備	-193,549,560	-182,322,821	-11,226,739	資產負債淨額	9,993,912,402	9,609,816,091	384,096,311
交通及運輸設備	8,978,096	10,986,571	-2,008,475	收入	0	944,459,504	-944,459,504
交通及運輸設備	75,090,050	75,090,050	0	收入	0	944,459,504	-944,459,504
累計折舊—交通及運輸設備	-66,111,954	-64,103,479	-2,008,475	公庫撥入數	0	735,457,763	-735,457,763
雜項設備	18,029,581	37,542,976	-19,513,395	公庫撥入數	0	735,457,763	-735,457,763
雜項設備	120,627,601	120,529,601	98,000	罰款及賠償收入	0	961,633	-961,633
累計折舊—雜項設備	-102,598,020	-82,986,625	-19,611,395	罰款及賠償收入	0	961,633	-961,633
租賃資產	843,928	1,001,112	-157,184	規費收入	0	11,410,986	-11,410,986
租賃資產	1,023,520	1,023,520	0	規費收入	0	11,410,986	-11,410,986
累計折舊—租賃資產	-179,592	-22,408	-157,184	財產收益	0	27,271,200	-27,271,200
購建中固定資產	2,758,936,390	2,667,636,227	91,300,163	財產孳息收入	0	27,260,180	-27,260,180
購建中固定資產	2,758,936,390	2,667,636,227	91,300,163	廢舊物品售價收入	0	1,520	-1,520
無形資產	3,241,223	5,850,736	-2,609,513	財產交易利益	0	9,500	-9,500
無形資產	3,241,223	5,850,736	-2,609,513	補助及協助收入	0	56,718,003	-56,718,003
電腦軟體	3,241,223	5,850,736	-2,609,513	補助收入	0	56,718,003	-56,718,003
其他資產	231,674	231,674	0	捐獻及贈與收入	0	20,000,000	-20,000,000
存出保證金	231,674	231,674	0	捐獻及贈與收入	0	20,000,000	-20,000,000
存出保證金	231,674	231,674	0	其他收入	0	92,639,919	-92,639,919

桃園市政府體育局

平衡表(調整後)

中華民國111年12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	0	596,178,463	-596,178,463	其他收入	0	92,639,919	-92,639,919
支出	0	596,178,463	-596,178,463	預算控制	767,731,917	1,663,320,009	-895,588,092
繳付公庫數	0	269,819,452	-269,819,452	預算控制	767,731,917	1,663,320,009	-895,588,092
繳付公庫數	0	269,819,452	-269,819,452	歲出預算數	0	53,594,000	-53,594,000
人事支出	0	82,595,353	-82,595,353	歲出預算數	0	53,594,000	-53,594,000
人事支出	0	82,595,353	-82,595,353	歲出分配數	0	893,282,148	-893,282,148
業務支出	0	70,951,869	-70,951,869	歲出分配數	0	893,282,148	-893,282,148
業務支出	0	70,951,869	-70,951,869	歲出保留數準備	767,731,917	478,586,861	289,145,056
補助支出	0	172,799,569	-172,799,569	歲出保留數準備	767,731,917	478,586,861	289,145,056
其他獎補助	0	172,799,569	-172,799,569	預計繳付數	0	237,857,000	-237,857,000
財產損失	0	12,220	-12,220	預計繳付數	0	237,857,000	-237,857,000
財產交易損失	0	12,220	-12,220				
預算控制	767,731,917	1,663,320,009	-895,588,092				
預算控制	767,731,917	1,663,320,009	-895,588,092				
歲入預算數	0	8,579,000	-8,579,000				
歲入預算數	0	8,579,000	-8,579,000				
歲入分配數	0	229,278,000	-229,278,000				
歲入分配數	0	229,278,000	-229,278,000				
歲出保留數	767,731,917	478,586,861	289,145,056				
歲出保留數	767,731,917	478,586,861	289,145,056				
預計撥入數	0	946,876,148	-946,876,148				
預計撥入數	0	946,876,148	-946,876,148				
合 計	10,863,327,023	12,498,415,507	-1,635,088,484	合 計	10,863,327,023	12,498,415,507	-1,635,088,484
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	42,537,705	34,537,705	8,000,000	應付保證品	42,537,705	34,537,705	8,000,000
債權憑證	-	-	-	持抵銷債權憑證	-	-	-