

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	-	13,277	-	13,277
	03			04306300300 賠償收入	500,000	500,000	-	13,277	-	13,277
		01		04306300301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	13,277	-	13,277
05				05300000000 規費收入	7,376,000	7,376,000	1,122,000	8,957,846	-	7,909,446
	03			05306300300 使用規費收入	7,376,000	7,376,000	1,122,000	8,957,846	-	7,909,446
		06		05306300306 場地設施使用費	7,376,000	7,376,000	1,122,000	8,957,846	-	7,909,446
07				07300000000 財產收入	36,538,000	36,538,000	8,576,000	2,714,642	-	1,238,346
	01			07306300100 財產孳息	36,428,000	36,428,000	8,576,000	2,714,642	-	1,238,346
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	-	-	-	-
		02		07306300102 權利金	20,167,000	20,167,000	3,488,000	1,947,018	-	1,313,184
		03		07306300103 租金收入	16,239,000	16,239,000	5,088,000	767,624	-	-74,838
	05			07306300500 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	-
		01		07306300501 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	-
09				09300000000 補助及協助收入	72,713,000	72,713,000	-	-	-	29,713,718
	01			09306300100 上級政府補助收入	72,713,000	72,713,000	-	-	-	29,713,718
		02		09306300102 計畫型補助收入	72,713,000	72,713,000	-	-	-	29,713,718
10				10300000000 捐獻及贈與收入	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
	01			10306300100 捐獻收入	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	-	-	-	-
					-			-		
12				12300000000 其他收入	80,730,000	80,730,000	-	70,860	-	102,989
					-			102,989		
	02			12306300200 雜項收入	80,730,000	80,730,000	-	70,860	-	102,989
					-			102,989		
		01		12306300201 收回以前年度歲出	-	-	-	66,029	-	96,758
					-			96,758		
		10		12306300210 其他雜項收入	80,730,000	80,730,000	-	4,831	-	6,231
					-			6,231		
				經常門合計	237,857,000	237,857,000	9,698,000	11,756,625	-	38,977,776
					-			48,675,776		
				總計	237,857,000	237,857,000	9,698,000	11,756,625	-	38,977,776
					-			48,675,776		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	-	334,261,000	19,240,000	1,533,669	17,201,363
					-	-			2,038,637	
					-	-			-	8,820,598
					-	-				
		01		5330630060601 運動設施	21,120,000	-	21,120,000	2,324,000	219,487	1,679,513
					-	-			644,487	
					-	-			-	554,162
					-	-				
			20	200000 業務費	21,120,000	-	21,120,000	2,324,000	219,487	1,679,513
					-	-			644,487	
					-	-			-	554,162
					-	-				
		02		5330630060602 競技運動	123,912,000	-	123,912,000	6,550,000	379,374	6,170,626
					-	-			379,374	
					-	-			-	1,935,036
					-	-				
			20	200000 業務費	20,712,000	-	20,712,000	450,000	239,374	210,626
					-	-			239,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	103,200,000	-	103,200,000	6,100,000	140,000	5,960,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	1,935,036
					-	-				
		03		5330630060603 全民運動	177,566,000	-	177,566,000	9,154,000	65,453	9,008,579
					-	-			145,421	
					-	-			-	6,331,400
					-	-				
			20	200000 業務費	22,810,000	-	22,810,000	5,194,000	65,453	5,048,579
					-	-			145,421	
					-	-			-	4,331,400
					-	-				

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
			40	400000 獎補助費	154,756,000	-	154,756,000	3,960,000	-	3,960,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,000,000
					-	-			-	
		04		5330630060604 綜合規劃	11,663,000	-	11,663,000	1,212,000	869,355	342,645
					-	-			869,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,663,000	-	11,663,000	1,212,000	869,355	342,645
					-	-			869,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	461,790,000	-	461,790,000	55,895,000	8,849,279	27,559,356
					-	-			28,335,644	
					-	-			-	8,820,598
					-	-			-	
01				5330630010000 一般行政	895,000	-	895,000	100,000	-	54,325
					-	-			45,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			5330630010700 行政管理*	895,000	-	895,000	100,000	-	54,325
					-	-			45,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5330630010702 一般業務*	895,000	-	895,000	100,000	-	54,325
					-	-			45,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	895,000	-	895,000	100,000	-	54,325
					-	-			45,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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					
06				5330630060000 體育業務	482,785,000	-	482,785,000	1,721,000	27,367	1,554,099	
					-	-			166,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5330630060600 體育推展工作*	482,785,000	-	482,785,000	1,721,000	27,367	1,554,099	
					-	-			166,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		5330630060601 運動設施*	477,785,000	-	477,785,000	1,721,000	27,367	1,554,099	
					-	-			166,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	410,285,000	-	410,285,000	1,721,000	27,367	1,554,099	
					-	-			166,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	67,500,000	-	67,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5330630060602 競技運動*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	483,680,000	-	483,680,000	1,821,000	27,367	1,608,424	
					-	-			212,576		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
				總計	945,905,676	-	945,905,676	58,151,676	29,167,780
					-	-		9,156,671	
					-	-		28,983,896	
					-	-		-	8,820,598

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年2月28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	9,874,059,225	9,613,802,105	260,257,120	負債	340,705,279	338,210,613	2,494,666
流動資產	778,791,303	799,460,117	-20,668,814	流動負債	305,718,793	305,115,696	603,097
現金	44,051,629	41,556,963	2,494,666	應付款項	291,083,432	290,480,335	603,097
專戶存款	43,751,629	41,256,963	2,494,666	應付帳款	52,361	52,361	0
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	9,344,340	8,741,243	603,097
應收款項	11,000	10,998	2	其他應付款	281,686,731	281,686,731	0
應收帳款	11,000	10,998	2	預收其他政府款	14,635,361	14,635,361	0
應收其他政府款	230,068,577	235,992,481	-5,923,904	預收其他政府款	14,635,361	14,635,361	0
應收其他政府款	230,068,577	235,992,481	-5,923,904	長期負債	579,197	579,197	0
預付款	504,660,097	521,899,675	-17,239,578	應付租賃款	579,197	579,197	0
預付款	504,660,097	521,899,675	-17,239,578	應付租賃款	579,197	579,197	0
固定資產	9,089,185,512	8,810,409,578	278,775,934	其他負債	34,407,289	32,515,720	1,891,569
土地	4,628,886,955	4,392,776,956	236,109,999	存入保證金	29,605,072	27,781,820	1,823,252
土地	4,628,886,955	4,392,776,956	236,109,999	存入保證金	29,605,072	27,781,820	1,823,252
土地改良物	67,983,167	67,983,167	0	應付保管款	4,802,217	4,733,900	68,317
土地改良物	81,015,046	81,015,046	0	應付保管款	4,802,217	4,733,900	68,317
累計折舊－土地改良物	-13,031,879	-13,031,879	0	淨資產	9,530,402,517	9,275,887,132	254,515,385
房屋建築及設備	2,096,098,190	2,096,098,190	0	資產負債淨額	9,530,402,517	9,275,887,132	254,515,385
房屋建築及設備	3,292,179,315	3,292,179,315	0	資產負債淨額	9,530,402,517	9,275,887,132	254,515,385
累計折舊－房屋建築及設備	-1,196,081,125	-1,196,081,125	0	資產負債淨額	9,530,402,517	9,275,887,132	254,515,385
機械及設備	23,707,174	18,337,974	5,369,200	收入	87,155,637	57,098,737	30,056,900
機械及設備	206,121,716	200,752,516	5,369,200	收入	87,155,637	57,098,737	30,056,900
累計折舊－機械及設備	-182,414,542	-182,414,542	0	公庫撥入數	38,347,461	20,179,586	18,167,875
交通及運輸設備	8,986,735	8,775,835	210,900	公庫撥入數	38,347,461	20,179,586	18,167,875
交通及運輸設備	74,022,414	73,811,514	210,900	罰款及賠償收入	13,277	0	13,277
累計折舊－交通及運輸設備	-65,035,679	-65,035,679	0	罰款及賠償收入	13,277	0	13,277
雜項設備	28,270,286	17,249,944	11,020,342	規費收入	9,031,446	73,600	8,957,846
雜項設備	111,442,646	100,422,304	11,020,342	規費收入	9,031,446	73,600	8,957,846
累計折舊－雜項設備	-83,172,360	-83,172,360	0	財產收益	9,946,746	7,099,704	2,847,042
租賃資產	656,616	656,616	0	財產孳息收入	9,946,746	7,099,704	2,847,042
租賃資產	679,024	679,024	0	補助及協助收入	29,713,718	29,713,718	0
累計折舊－租賃資產	-22,408	-22,408	0	補助收入	29,713,718	29,713,718	0
購建中固定資產	2,234,596,389	2,208,530,896	26,065,493	其他收入	102,989	32,129	70,860
購建中固定資產	2,234,596,389	2,208,530,896	26,065,493	其他收入	102,989	32,129	70,860
無形資產	5,850,736	3,700,736	2,150,000	預算控制	2,080,360,949	2,106,141,100	-25,780,151
無形資產	5,850,736	3,700,736	2,150,000	預算控制	2,080,360,949	2,106,141,100	-25,780,151
電腦軟體	5,850,736	3,700,736	2,150,000	歲出預算數	887,754,000	913,617,000	-25,863,000
其他資產	231,674	231,674	0	歲出預算數	887,754,000	913,617,000	-25,863,000
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出分配數	58,151,676	32,008,651	26,143,025
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出分配數	58,151,676	32,008,651	26,143,025

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年2月28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	84,204,208	57,394,377	26,809,831	歲出保留數準備	896,598,273	922,658,449	-26,060,176
支出	84,204,208	57,394,377	26,809,831	歲出保留數準備	896,598,273	922,658,449	-26,060,176
繳付公庫數	55,432,888	37,752,361	17,680,527	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
繳付公庫數	55,432,888	37,752,361	17,680,527	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
人事支出	23,216,189	17,607,621	5,608,568				
人事支出	23,216,189	17,607,621	5,608,568				
業務支出	5,407,131	2,026,395	3,380,736				
業務支出	5,407,131	2,026,395	3,380,736				
獎補助支出	148,000	8,000	140,000				
其他獎補助	148,000	8,000	140,000				
預算控制	2,080,360,949	2,106,141,100	-25,780,151				
預算控制	2,080,360,949	2,106,141,100	-25,780,151				
歲入預算數	228,159,000	229,044,000	-885,000				
歲入預算數	228,159,000	229,044,000	-885,000				
歲入分配數	9,698,000	8,813,000	885,000				
歲入分配數	9,698,000	8,813,000	885,000				
歲出保留數	896,598,273	922,658,449	-26,060,176				
歲出保留數	896,598,273	922,658,449	-26,060,176				
預計撥入數	945,905,676	945,625,651	280,025				
預計撥入數	945,905,676	945,625,651	280,025				
合 計	12,038,624,382	11,777,337,582	261,286,800	合 計	12,038,624,382	11,777,337,582	261,286,800
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	37,330,041	37,330,041	-	應付保證品	37,330,041	37,330,041	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-