

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	125,000	884	-	-68,017
					-			56,983		
	03			04306300300 賠償收入	500,000	500,000	125,000	884	-	-68,017
					-			56,983		
		01		04306300301 一般賠償收入	500,000	500,000	125,000	884	-	-68,017
					-			56,983		
05				05300000000 規費收入	7,376,000	7,376,000	2,902,000	419,599	-	6,709,328
					-			9,611,328		
	03			05306300300 使用規費收入	7,376,000	7,376,000	2,902,000	419,599	-	6,709,328
					-			9,611,328		
		06		05306300306 場地設施使用費	7,376,000	7,376,000	2,902,000	419,599	-	6,709,328
					-			9,611,328		
07				07300000000 財產收入	36,538,000	36,538,000	15,531,000	2,609,860	-	713,175
					-			16,244,175		
	01			07306300100 財產孳息	36,428,000	36,428,000	15,531,000	2,609,860	-	707,455
					-			16,238,455		
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07306300102 權利金	20,167,000	20,167,000	7,349,000	1,759,291	-	1,579,743
					-			8,928,743		
		03		07306300103 租金收入	16,239,000	16,239,000	8,182,000	850,569	-	-872,288
					-			7,309,712		
	05			07306300500 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	5,720
					-			5,720		
		01		07306300501 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	5,720
					-			5,720		
09				09300000000 補助及協助收入	72,713,000	72,713,000	62,436,000	-	-	-14,830,697
					-			47,605,303		
	01			09306300100 上級政府補助收入	72,713,000	72,713,000	62,436,000	-	-	-14,830,697
					-			47,605,303		
		02		09306300102 計畫型補助收入	72,713,000	72,713,000	62,436,000	-	-	-14,830,697
					-			47,605,303		
10				10300000000 捐獻及贈與收入	40,000,000	40,000,000	20,000,000	-	-	-20,000,000
					-			-		
	01			10306300100 捐獻收入	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：111/6/7

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	20,000,000	- -	- -20,000,000	
12				12300000000 其他收入	80,730,000 -	80,730,000	80,000,000	9,736 81,516,284	- 1,516,284	
	02			12306300200 雜項收入	80,730,000 -	80,730,000	80,000,000	9,736 81,516,284	- 1,516,284	
		01		12306300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,486,069	- 1,486,069	
		10		12306300210 其他雜項收入	80,730,000 -	80,730,000	80,000,000	9,736 80,030,215	- 30,215	
				經常門合計	237,857,000 -	237,857,000	180,994,000	3,040,079 155,034,073	- -25,959,927	
				總計	237,857,000 -	237,857,000	180,994,000	3,040,079 155,034,073	- -25,959,927	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	64,907,000	8,716,549 51,929,962 - -	12,977,038
	07			5330630010700 行政管理	127,529,000	-	127,529,000	64,907,000	8,716,549 51,929,962 - -	12,977,038
		01		5330630010701 人員維持費	92,133,000	-	92,133,000	50,633,000	6,403,348 42,216,271 - -	8,416,729
			10	100000 人事費	92,133,000	-	92,133,000	50,633,000	6,403,348 42,216,271 - -	8,416,729
		02		5330630010702 一般業務	35,396,000	-	35,396,000	14,274,000	2,313,201 9,713,691 - -	4,560,309
			20	200000 業務費	35,372,000	-	35,372,000	14,258,000	2,305,201 9,697,691 - -	4,560,309
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000 16,000 - -	-
06				5330630060000 體育業務	334,261,000	-	334,261,000	93,046,000	5,425,735 49,571,928 - -	43,474,072 20,865,152

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/7

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	334,261,000	93,046,000	5,425,735	43,474,072
					-	-			49,571,928	
					-	-			-	20,865,152
					-	-				
					-	-				
		01		5330630060601 運動設施	21,120,000	-	21,120,000	5,941,000	413,912	3,888,906
					-	-			2,052,094	
					-	-			-	652,162
					-	-				
			20	200000 業務費	21,120,000	-	21,120,000	5,941,000	413,912	3,888,906
					-	-			2,052,094	
					-	-			-	652,162
					-	-				
		02		5330630060602 競技運動	123,912,000	-	123,912,000	50,810,000	872,343	10,696,651
					-	-			40,113,349	
					-	-			-	4,837,590
					-	-				
			20	200000 業務費	20,712,000	-	20,712,000	9,360,000	159,175	3,319,570
					-	-			6,040,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	103,200,000	-	103,200,000	41,450,000	713,168	7,377,081
					-	-			34,072,919	
					-	-			-	4,837,590
					-	-				
		03		5330630060603 全民運動	177,566,000	-	177,566,000	33,313,000	3,522,757	27,847,771
					-	-			5,465,229	
					-	-			-	15,375,400
					-	-				
			20	200000 業務費	22,810,000	-	22,810,000	7,603,000	328,321	7,025,524
					-	-			577,476	
					-	-			-	4,781,400
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/7 4

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第3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	截至本月止 累計分配數 (1)	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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	154,756,000	-	154,756,000	25,710,000	3,194,436	20,822,247
					-	-			4,887,753	
					-	-			-	10,594,000
					-	-			-	
		04		5330630060604 綜合規劃	11,663,000	-	11,663,000	2,982,000	616,723	1,040,744
					-	-			1,941,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,663,000	-	11,663,000	2,982,000	616,723	1,040,744
					-	-			1,941,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	461,790,000	-	461,790,000	157,953,000	14,142,284	56,451,110
					-	-			101,501,890	
					-	-			-	20,865,152
					-	-			-	-
01				5330630010000 一般行政	895,000	-	895,000	350,000	-	113,834
					-	-			236,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5330630010700 行政管理*	895,000	-	895,000	350,000	-	113,834
					-	-			236,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5330630010702 一般業務*	895,000	-	895,000	350,000	-	113,834
					-	-			236,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	895,000	-	895,000	350,000	-	113,834
					-	-			236,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/7

5

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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					
06				5330630060000 體育業務	482,785,000	-	482,785,000	279,827,000	194,261	197,492,579	
					-	-			82,334,421		
					-	-			-	11,743,658	
					-	-			-		
	06			5330630060600 體育推展工作*	482,785,000	-	482,785,000	279,827,000	194,261	197,492,579	
					-	-			82,334,421		
					-	-			-	11,743,658	
					-	-			-		
		01		5330630060601 運動設施*	477,785,000	-	477,785,000	279,827,000	194,261	197,492,579	
					-	-			82,334,421		
					-	-			-	11,743,658	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	410,285,000	-	410,285,000	257,952,000	194,261	175,617,579	
					-	-			82,334,421		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	67,500,000	-	67,500,000	21,875,000	-	21,875,000	
					-	-			-		
					-	-			-	11,743,658	
					-	-			-		
		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	280,177,000	194,261	197,606,413	
					-	-			82,570,587		
					-	-			-	11,743,658	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/7

6

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第5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	截至本月止 累計分配數 (1)	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						
				經資門合計	945,470,000	-	945,470,000	438,130,000	14,336,545		254,057,523	
					-	-			184,072,477			
					-	-			-		32,608,810	
					-	-			-			
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	397,811	-	397,811	397,811	60,540		-	
					-	-			397,811			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	397,811	-	397,811	397,811	60,540		-	
					-	-			397,811			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
		10		100000 人事費	397,811	-	397,811	397,811	60,540		-	
					-	-			397,811			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	406,485	-	406,485	406,485	-		-	
					-	-			406,485			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
	01			8930630060100 公務人員各項補助及慰問金	406,485	-	406,485	406,485	-		-	
					-	-			406,485			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
		10		100000 人事費	406,485	-	406,485	406,485	-		-	
					-	-			406,485			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
				統籌科目合計	804,296	-	804,296	804,296	60,540		-	
					-	-			804,296			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/7

7

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	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		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			備註(預付款)	
				總計	946,274,296	-	946,274,296	438,934,296		14,397,085
					-	-			184,876,773	
					-	-			-	32,608,810
					-	-				

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年5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	9,969,014,787	9,966,097,072	2,917,715	負債	270,976,091	327,114,802	-56,138,711
流動資產	697,565,092	762,729,407	-65,164,315	流動負債	228,490,500	286,920,302	-58,429,802
現金	52,338,286	51,701,083	637,203	應付款項	219,182,074	278,343,235	-59,161,161
專戶存款	52,038,286	51,401,083	637,203	應付代收款	10,002,616	11,656,504	-1,653,888
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	209,179,458	266,686,731	-57,507,273
應收款項	11,000	11,000	0	預收其他政府款	9,308,426	8,577,067	731,359
應收帳款	11,000	11,000	0	預收其他政府款	9,308,426	8,577,067	731,359
應收其他政府款	223,806,001	227,068,577	-3,262,576	長期負債	449,921	449,921	0
應收其他政府款	223,806,001	227,068,577	-3,262,576	應付租賃款	449,921	449,921	0
預付款	421,409,805	483,948,747	-62,538,942	應付租賃款	449,921	449,921	0
預付款	421,409,805	483,948,747	-62,538,942	其他負債	42,035,670	39,744,579	2,291,091
固定資產	9,265,367,285	9,197,285,255	68,082,030	存入保證金	37,015,592	34,796,494	2,219,098
土地	4,628,886,955	4,628,886,955	0	存入保證金	37,015,592	34,796,494	2,219,098
土地	4,628,886,955	4,628,886,955	0	應付保管款	5,020,078	4,948,085	71,993
土地改良物	67,983,167	67,983,167	0	應付保管款	5,020,078	4,948,085	71,993
土地改良物	81,015,046	81,015,046	0	淨資產	9,529,797,517	9,529,797,517	0
累計折舊—土地改良物	-13,031,879	-13,031,879	0	資產負債淨額	9,529,797,517	9,529,797,517	0
房屋建築及設備	2,096,189,155	2,096,189,155	0	資產負債淨額	9,529,797,517	9,529,797,517	0
房屋建築及設備	3,292,270,280	3,292,270,280	0	資產負債淨額	9,529,797,517	9,529,797,517	0
累計折舊—房屋建築及設備	-1,196,081,125	-1,196,081,125	0	收入	476,122,136	391,381,322	84,740,814
機械及設備	23,903,223	23,903,393	-170	收入	476,122,136	391,381,322	84,740,814
機械及設備	206,300,984	206,317,935	-16,951	公庫撥入數	320,896,254	239,195,519	81,700,735
累計折舊—機械及設備	-182,397,761	-182,414,542	16,781	公庫撥入數	320,896,254	239,195,519	81,700,735
交通及運輸設備	9,618,216	9,618,216	0	罰款及賠償收入	56,983	56,099	884
交通及運輸設備	74,653,895	74,653,895	0	罰款及賠償收入	56,983	56,099	884
累計折舊—交通及運輸設備	-65,035,679	-65,035,679	0	規費收入	9,611,328	9,191,729	419,599
雜項設備	30,258,774	30,242,580	16,194	規費收入	9,611,328	9,191,729	419,599
雜項設備	113,404,800	113,388,606	16,194	財產收益	16,435,984	13,826,124	2,609,860
累計折舊—雜項設備	-83,146,026	-83,146,026	0	財產孳息收入	✓16,430,264	13,820,404	2,609,860
租賃資產	656,616	656,616	0	財產交易利益	5,720	5,720	0
租賃資產	679,024	679,024	0	補助及協助收入	47,605,303	47,605,303	0
累計折舊—租賃資產	-22,408	-22,408	0	補助收入	47,605,303	47,605,303	0
購建中固定資產	2,407,871,179	2,339,805,173	68,066,006	其他收入	81,516,284	81,506,548	9,736
購建中固定資產	2,407,871,179	2,339,805,173	68,066,006	其他收入	81,516,284	81,506,548	9,736
無形資產	5,850,736	5,850,736	0	預算控制	1,940,594,189	2,012,136,808	-71,542,619
無形資產	5,850,736	5,850,736	0	預算控制	1,940,594,189	2,012,136,808	-71,542,619
電腦軟體	5,850,736	5,850,736	0	歲出預算數	507,340,000	586,435,000	-79,095,000
其他資產	231,674	231,674	0	歲出預算數	507,340,000	586,435,000	-79,095,000
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出分配數	438,934,296	359,778,756	79,155,540
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出分配數	438,934,296	359,778,756	79,155,540

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年5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	307,880,957	282,196,569	25,684,388	歲出保留數準備	756,462,893	828,066,052	-71,603,159
支出	307,880,957	282,196,569	25,684,388	歲出保留數準備	756,462,893	828,066,052	-71,603,159
繳付公庫數	177,412,793	170,378,779	7,034,014	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
繳付公庫數	177,412,793	170,378,779	7,034,014	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
人事支出	43,020,567	36,556,679	6,463,888				
人事支出	43,020,567	36,556,679	6,463,888				
業務支出	20,849,661	15,086,519	5,763,142				
業務支出	20,849,661	15,086,519	5,763,142				
獎補助支出	66,597,500	60,174,326	6,423,174				
其他獎補助	66,597,500	60,174,326	6,423,174				
財產損失	436	266	170				
財產交易損失	436	266	170				
預算控制	1,940,594,189	2,012,136,808	-71,542,619				
預算控制	1,940,594,189	2,012,136,808	-71,542,619				
歲入預算數	56,863,000	57,521,000	-658,000				
歲入預算數	56,863,000	57,521,000	-658,000				
歲入分配數	180,994,000	180,336,000	658,000				
歲入分配數	180,994,000	180,336,000	658,000				
歲出保留數	756,462,893	828,066,052	-71,603,159				
歲出保留數	756,462,893	828,066,052	-71,603,159				
預計撥入數	946,274,296	946,213,756	60,540				
預計撥入數	946,274,296	946,213,756	60,540				
合 計	12,217,489,933	12,260,430,449	-42,940,516	合 計	12,217,489,933	12,260,430,449	-42,940,516
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	34,133,705	38,723,705	-4,590,000	應付保證品	34,133,705	38,723,705	-4,590,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-