

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	48,070	-	-243,519
					-			131,481		
	03			04306300300 賠償收入	500,000	500,000	375,000	48,070	-	-243,519
					-			131,481		
		01		04306300301 一般賠償收入	500,000	500,000	375,000	48,070	-	-243,519
					-			131,481		
05				05300000000 規費收入	7,376,000	7,376,000	5,614,000	-2,652,948	-	3,859,368
					-			9,473,368		
	03			05306300300 使用規費收入	7,376,000	7,376,000	5,614,000	-2,652,948	-	3,859,368
					-			9,473,368		
		06		05306300306 場地設施使用費	7,376,000	7,376,000	5,614,000	-2,652,948	-	3,859,368
					-			9,473,368		
07				07300000000 財產收入	36,538,000	36,538,000	22,616,000	30,722	-	-2,222,771
					-			20,393,229		
	01			07306300100 財產孳息	36,428,000	36,428,000	22,616,000	30,722	-	-2,233,791
					-			20,382,209		
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	10,000	30,722	-	53,640
					-			63,640		
		02		07306300102 權利金	20,167,000	20,167,000	12,039,000	-	-	-1,184,882
					-			10,854,118		
		03		07306300103 租金收入	16,239,000	16,239,000	10,567,000	-	-	-1,102,549
					-			9,464,451		
	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	8,125,000	-	-16,284,697
					-			55,730,303		
	01			09306300100 上級政府補助收入	72,713,000	72,713,000	72,015,000	8,125,000	-	-16,284,697
					-			55,730,303		
		02		09306300102 計畫型補助收入	72,713,000	72,713,000	72,015,000	8,125,000	-	-16,284,697
					-			55,730,303		
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：111/10/4

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	20,000,000	- -	-20,000,000	
12				12300000000 其他收入	80,730,000 -	80,730,000	80,420,000	4,031,019 92,358,217	- -	11,938,217
	02			12306300200 雜項收入	80,730,000 -	80,730,000	80,420,000	4,031,019 92,358,217	- -	11,938,217
		01		12306300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	4,029,619 12,276,052	- -	12,276,052
		10		12306300210 其他雜項收入	80,730,000 -	80,730,000	80,420,000	1,400 80,082,165	- -	-337,835
				經常門合計	237,857,000 -	237,857,000	201,040,000	9,581,863 178,086,598	- -	-22,953,402
				總計	237,857,000 -	237,857,000	201,040,000	9,581,863 178,086,598	- -	-22,953,402

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/4

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1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				
01				5330630010000 一般行政	127,529,000	-	127,529,000	103,742,000	9,418,618	16,454,707
					-	-			87,287,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5330630010700 行政管理	127,529,000	-	127,529,000	103,742,000	9,418,618	16,454,707
					-	-			87,287,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5330630010701 人員維持費	92,133,000	-	92,133,000	77,349,000	6,737,026	9,267,771
					-	-			68,081,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	92,133,000	-	92,133,000	77,349,000	6,737,026	9,267,771
					-	-			68,081,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5330630010702 一般業務	35,396,000	-	35,396,000	26,393,000	2,681,592	7,186,936
					-	-			19,206,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,372,000	-	35,372,000	26,369,000	2,673,592	7,186,936
					-	-			19,182,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5330630060000 體育業務	334,261,000	-	329,131,000	186,175,000	14,153,266	83,678,453
					-	-5,130,000			102,496,547	
					-	-			-	35,258,742

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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			
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	186,175,000	14,153,266	83,678,453	
					-	-5,130,000			102,496,547		
					-	-			-	35,258,742	
					-	-					
		01		5330630060601 運動設施	21,120,000	-	19,960,000	11,544,000	622,413	4,769,136	
					-	-1,160,000			6,774,864		
					-	-			-	1,298,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,120,000	-	19,960,000	11,544,000	622,413	4,769,136	
					-	-1,160,000			6,774,864		
					-	-			-	1,298,000	
					-	-					
		02		5330630060602 競技運動	123,912,000	-	123,142,000	84,020,000	2,016,485	27,210,855	
					-	-770,000			56,809,145		
					-	-			-	8,421,974	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,712,000	-	20,542,000	15,770,000	72,115	8,019,126	
					-	-170,000			7,750,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	103,200,000	-	102,600,000	68,250,000	1,944,370	19,191,729	
					-	-600,000			49,058,271		
					-	-			-	8,421,974	
					-	-					
		03		5330630060603 全民運動	177,566,000	-	174,366,000	85,853,000	11,079,304	50,721,971	
					-	-3,200,000			35,131,029		
					-	-			-	25,538,768	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,810,000	-	22,810,000	16,121,000	1,716,529	11,488,720	
					-	-			4,632,280		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	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
					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				
					-	-		-	8,963,000	
			40	400000 獎補助費	154,756,000	-	151,556,000	69,732,000	9,362,775	39,233,251
					-	-3,200,000			30,498,749	
					-	-			-	16,575,768
					-	-			-	
		04		5330630060604 綜合規劃	11,663,000	-	11,663,000	4,758,000	435,064	976,491
					-	-			3,781,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,663,000	-	11,663,000	4,758,000	435,064	976,491
					-	-			3,781,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	461,790,000	-	456,660,000	289,917,000	23,571,884	100,133,160
					-	-5,130,000			189,783,840	
					-	-			-	35,258,742
					-	-			-	
01				5330630010000 一般行政	895,000	-	895,000	530,000	-	226,551
					-	-			303,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			5330630010700 行政管理*	895,000	-	895,000	530,000	-	226,551
					-	-			303,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5330630010702 一般業務*	895,000	-	895,000	530,000	-	226,551
					-	-			303,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000	895,000	-	895,000	530,000	-	226,551

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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*	-	-		303,449			
					-	-		-			
					-	-					
06				5330630060000 體育業務	482,785,000	-	487,915,000	422,064,000	3,078,611	327,827,430	
					-	5,130,000			94,236,570		
					-	-			-	177,365,407	
					-	-			-		
	06			5330630060600 體育推展工作*	482,785,000	-	487,915,000	422,064,000	3,078,611	327,827,430	
					-	5,130,000			94,236,570		
					-	-			-	177,365,407	
					-	-			-		
		01		5330630060601 運動設施*	477,785,000	-	482,915,000	420,764,000	3,078,611	326,527,430	
					-	5,130,000			94,236,570		
					-	-			-	177,365,407	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	410,285,000	-	414,255,000	372,729,000	2,676,134	278,894,907	
					-	3,970,000			93,834,093		
					-	-			-	146,000,000	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費*	67,500,000	-	68,660,000	48,035,000	402,477	47,632,523	
					-	1,160,000			402,477		
					-	-			-	31,365,407	
					-	-			-		
		02		5330630060602 競技運動*	5,000,000	-	5,000,000	1,300,000	-	1,300,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	1,300,000	-	1,300,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

6

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	483,680,000	-	483,810,000	422,594,000	3,078,611	328,053,981
					-	5,130,000			94,540,019	
					-	-			-	177,365,407
					-	-				
				經資門合計	945,470,000	-	945,470,000	712,511,000	26,650,495	428,187,141
					-	-			284,323,859	
					-	-			-	212,624,149
					-	-				
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	644,819	-	644,819	644,819	61,752	-
					-	-			644,819	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	644,819	-	644,819	644,819	61,752	-
					-	-			644,819	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	644,819	-	644,819	644,819	61,752	-
					-	-			644,819	
					-	-			-	
					-	-				
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	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	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				
					-	-				
				統籌科目合計	1,051,304	-	1,051,304	1,051,304	61,752	-
					-	-			1,051,304	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	946,521,304	-	946,521,304	713,562,304	26,712,247	428,187,141
					-	-			285,375,163	
					-	-			-	212,624,149
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4 8

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年9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	10,225,406,214	10,202,749,500	22,656,714	負債	280,317,900	277,292,770	3,025,130
流動資產	638,722,679	709,385,389	-70,662,710	流動負債	236,747,783	236,779,043	-31,260
現金	50,466,132	47,441,002	3,025,130	應付款項	216,539,357	216,570,617	-31,260
專戶存款	50,166,132	47,141,002	3,025,130	應付代收款	7,359,899	7,391,159	-31,260
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	209,179,458	209,179,458	0
應收款項	11,000	11,000	0	預收款	10,900,000	10,900,000	0
應收帳款	11,000	11,000	0	預收款	10,900,000	10,900,000	0
應收其他政府款	196,147,569	203,354,880	-7,207,311	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
應收其他政府款	196,147,569	203,354,880	-7,207,311	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
預付款	392,097,978	458,578,507	-66,480,529	長期負債	763,884	763,884	0
預付款	392,097,978	458,578,507	-66,480,529	應付租賃款	763,884	763,884	0
固定資產	9,580,601,125	9,487,281,701	93,319,424	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	42,806,233	39,749,843	3,056,390
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	存入保證金	35,313,403	34,778,109	535,294
土地改良物	72,444,993	72,444,993	0	存入保證金	35,313,403	34,778,109	535,294
土地改良物	85,476,872	85,476,872	0	應付保管款	4,704,205	4,971,665	-267,460
累計折舊—土地改良物	-13,031,879	-13,031,879	0	應付保管款	4,704,205	4,971,665	-267,460
房屋建築及設備	2,096,225,905	2,096,225,905	0	暫收款	2,788,625	69	2,788,556
房屋建築及設備	3,292,307,030	3,292,307,030	0	暫收款	2,788,625	69	2,788,556
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	9,609,803,586	12,505
機械及設備	26,580,881	26,568,376	12,505	資產負債淨額	9,609,816,091	9,609,803,586	12,505
機械及設備	208,903,702	208,891,197	12,505	資產負債淨額	9,609,816,091	9,609,803,586	12,505
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	9,609,803,586	12,505
交通及運輸設備	10,986,571	10,986,571	0	收入	826,541,317	762,113,891	64,427,426
交通及運輸設備	75,090,050	75,090,050	0	收入	826,541,317	762,113,891	64,427,426
累計折舊—交通及運輸設備	-64,103,479	-64,103,479	0	公庫撥入數	648,237,910	593,392,347	54,845,563
雜項設備	37,500,296	37,500,856	-560	公庫撥入數	648,237,910	593,392,347	54,845,563
雜項設備	120,486,921	120,542,921	-56,000	罰款及賠償收入	131,481	83,411	48,070
累計折舊—雜項設備	-82,986,625	-83,042,065	55,440	罰款及賠償收入	131,481	83,411	48,070
租賃資產	1,001,112	1,001,112	0	規費收入	9,473,368	12,126,316	-2,652,948
租賃資產	1,023,520	1,023,520	0	規費收入	9,473,368	12,126,316	-2,652,948
累計折舊—租賃資產	-22,408	-22,408	0	財產收益	20,610,038	20,579,316	30,722
購建中固定資產	2,641,961,682	2,548,654,203	93,307,479	財產孳息收入	20,599,018	20,568,296	30,722
購建中固定資產	2,641,961,682	2,548,654,203	93,307,479	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	55,730,303	47,605,303	8,125,000
電腦軟體	5,850,736	5,850,736	0	補助收入	55,730,303	47,605,303	8,125,000
其他資產	231,674	231,674	0	其他收入	92,358,217	88,327,198	4,031,019
存出保證金	231,674	231,674	0	其他收入	92,358,217	88,327,198	4,031,019
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	1,690,753,665	1,785,265,758	-94,512,093

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年9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	491,269,094	446,460,747	44,808,347	預算控制	1,690,753,665	1,785,265,758	-94,512,093
支出	491,269,094	446,460,747	44,808,347	歲出預算數	232,959,000	319,197,000	-86,238,000
繳付公庫數	239,023,750	222,234,576	16,789,174	歲出預算數	232,959,000	319,197,000	-86,238,000
繳付公庫數	239,023,750	222,234,576	16,789,174	歲出分配數	713,562,304	627,262,552	86,299,752
人事支出	69,132,533	62,333,755	6,798,778	歲出分配數	713,562,304	627,262,552	86,299,752
人事支出	69,132,533	62,333,755	6,798,778	歲出保留數準備	506,375,361	600,949,206	-94,573,845
業務支出	53,902,990	44,400,777	9,502,213	歲出保留數準備	506,375,361	600,949,206	-94,573,845
業務支出	53,902,990	44,400,777	9,502,213	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
獎補助支出	129,197,601	117,479,979	11,717,622	預計繳付數	237,857,000	237,857,000	0
其他獎補助	129,197,601	117,479,979	11,717,622				
財產損失	12,220	11,660	560				
財產交易損失	12,220	11,660	560				
預算控制	1,690,753,665	1,785,265,758	-94,512,093				
預算控制	1,690,753,665	1,785,265,758	-94,512,093				
歲入預算數	36,817,000	38,493,000	-1,676,000				
歲入預算數	36,817,000	38,493,000	-1,676,000				
歲入分配數	201,040,000	199,364,000	1,676,000				
歲入分配數	201,040,000	199,364,000	1,676,000				
歲出保留數	506,375,361	600,949,206	-94,573,845				
歲出保留數	506,375,361	600,949,206	-94,573,845				
預計撥入數	946,521,304	946,459,552	61,752				
預計撥入數	946,521,304	946,459,552	61,752				
合 計	12,407,428,973	12,434,476,005	-27,047,032	合 計	12,407,428,973	12,434,476,005	-27,047,032
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	33,537,705	33,537,705	-	應付保證品	33,537,705	33,537,705	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-