

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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)
					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	650,000	650,000	-	-	-	-
	03			04306300300 賠償收入	650,000	650,000	-	-	-	-
		01		04306300301 一般賠償收入	650,000	650,000	-	-	-	-
05				05300000000 規費收入	8,522,000	8,522,000	54,000	128,493	-	74,493
	03			05306300300 使用規費收入	8,522,000	8,522,000	54,000	128,493	-	74,493
		06		05306300300 場地設施使用費	8,522,000	8,522,000	54,000	128,493	-	74,493
07				07300000000 財產收入	36,978,000	36,978,000	11,638,000	10,200,016	-	-1,437,984
	01			07306300100 財產孳息	36,868,000	36,868,000	11,638,000	10,200,016	-	-1,437,984
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	-	-	-	-
		02		07306300102 權利金	19,088,000	19,088,000	5,295,000	5,545,512	-	250,512
		03		07306300103 租金收入	17,758,000	17,758,000	6,343,000	4,654,504	-	-1,688,496
	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	90,113,000	90,113,000	-	-	-	-
	01			09306300100 上級政府補助收入	90,113,000	90,113,000	-	-	-	-
		02		09306300102 計畫型補助收入	90,113,000	90,113,000	-	-	-	-
12				12300000000 其他收入	111,790,000	111,790,000	-	-	-	-
	02			12306300200 雜項收入	111,790,000	111,790,000	-	-	-	-

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
		10		12306360210 其他雜項收入	111,790,000	111,790,000	-	-	-	
				經常門合計	248,053,000	248,053,000	11,692,000	10,328,509	-1,363,491	
				總計	248,053,000	248,053,000	11,692,000	10,328,509	-1,363,491	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
				5330630010000 一般行政	133,944,000	-	133,944,000	29,279,000	16,725,034	12,553,966	
					-	-	-	-	16,725,034	-	
					-	-	-	-	-	3,034,077	
					-	-	-	-	-	-	
				5330630010700 行政管理	133,944,000	-	133,944,000	29,279,000	16,725,034	12,553,966	
					-	-	-	-	16,725,034	-	
					-	-	-	-	-	3,034,077	
					-	-	-	-	-	-	
			01	5330630010701 人員維持費	97,548,000	-	97,548,000	25,552,000	15,006,595	10,545,405	
					-	-	-	-	15,006,595	-	
					-	-	-	-	-	3,025,287	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	97,548,000	-	97,548,000	25,552,000	15,006,595	10,545,405	
					-	-	-	-	15,006,595	-	
					-	-	-	-	-	3,025,287	
					-	-	-	-	-	-	
			02	5330630010702 一般業務	36,396,000	-	36,396,000	3,727,000	1,718,439	2,008,561	
					-	-	-	-	1,718,439	-	
					-	-	-	-	-	8,790	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	36,372,000	-	36,372,000	3,719,000	1,710,439	2,008,561	
					-	-	-	-	1,710,439	-	
					-	-	-	-	-	8,790	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-	
					-	-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			06	5330630060000 體育業務	370,151,000	-	370,151,000	639,000	-	639,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7



桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	
						原預算數	第二預備金	-			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	調整特種準備				應付數(3)	
	06				5330630060600 體育推廣工作	370,151,000	-	-	370,151,000	639,000	-	639,000
			01		5330630060601 運動設施	16,794,000	-	-	16,794,000	440,000	-	440,000
			20		200000 業務費	16,794,000	-	-	16,794,000	440,000	-	440,000
			02		5330630060602 競技運動	216,900,000	-	-	216,900,000	90,000	-	90,000
			20		200000 業務費	27,100,000	-	-	27,100,000	90,000	-	90,000
			40		400000 獎補助費	189,800,000	-	-	189,800,000	-	-	-
			03		5330630060603 全民運動	114,567,000	-	-	114,567,000	79,000	-	79,000
			20		200000 業務費	22,085,000	-	-	22,085,000	79,000	-	79,000

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
		40		400000 獎補助費	92,482,000	-	92,482,000	-	-	-
		04		5330630060604 綜合規劃	21,890,000	-	21,890,000	30,000	-	30,000
		20		200000 業務費	21,890,000	-	21,890,000	30,000	-	30,000
				經常門合計	504,095,000	-	504,095,000	29,918,000	16,725,034	13,192,966
									16,725,034	3,034,077
01				5330630010000 一般行政	1,183,000	-	1,183,000	363,000	202,556	160,444
									202,556	51,900
	07			5330630010700 行政管理*	1,183,000	-	1,183,000	363,000	202,556	160,444
									202,556	51,900
		02		5330630010702 一般業務*	1,183,000	-	1,183,000	363,000	202,556	160,444
									202,556	51,900
		30		300000	1,183,000	-	1,183,000	363,000	202,556	160,444

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	
						原預算數	第二預備金	-			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
					設備及投資*	-	-	-	-	202,556	51,900	
06				5330630060000	體育業務	292,551,000	-	292,551,000	8,365,000	7,127,443	1,237,557	
						-	-	-	-	7,127,443	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
06				5330630060600	體育推展工作*	292,551,000	-	292,551,000	8,365,000	7,127,443	1,237,557	
						-	-	-	-	7,127,443	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01		5330630060601	運動設施*	287,551,000	-	287,551,000	8,365,000	7,127,443	1,237,557	
						-	-	-	-	7,127,443	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			30	300000	設備及投資*	232,747,000	-	232,747,000	8,365,000	7,127,443	1,237,557	
						-	-	-	-	7,127,443	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			40	400000	獎補助費*	54,804,000	-	54,804,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		02		5330630060602	競技運動*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			40	400000	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	
						原預算數	第二預備金	-			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)	
					資本門合計	293,734,000	-	293,734,000	8,728,000	7,329,999	1,398,001	
						-	-	-	-	7,329,999	-	
						-	-	-	-	-	51,900	
					經費門合計	797,829,000	-	797,829,000	38,646,000	24,055,033	14,590,967	
						-	-	-	-	24,055,033	-	
						-	-	-	-	-	3,085,977	
05					7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	159,482	-	159,482	159,482	159,482	-	
						-	-	-	-	159,482	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	159,482	-	159,482	159,482	159,482	-	
						-	-	-	-	159,482	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		10			100000 人事費	159,482	-	159,482	159,482	159,482	-	
						-	-	-	-	159,482	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	159,482	-	159,482	159,482	159,482	-	
						-	-	-	-	159,482	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	797,988,482	-	797,988,482	38,805,482	24,214,515	14,590,967	
						-	-	-	-	24,214,515	-	
						-	-	-	-	-	3,085,977	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112年1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	10,105,117,483	10,095,595,106	9,522,377	負債	100,489,105	101,682,704	-1,193,599
流動資產	511,707,052	509,312,118	2,394,934	流動負債	63,031,952	63,690,276	-658,324
現金	42,391,908	43,082,951	-691,043	應付款項	42,295,526	42,953,850	-658,324
專戶存款	42,091,908	43,082,951	-991,043	應付代收款	5,213,506	5,871,830	-658,324
零用金	300,000	0	300,000	其他應付款	37,082,020	37,082,020	0
應收款項	20,026,040	20,026,040	0	預收款	11,428,000	11,428,000	0
應收帳款	20,026,040	20,026,040	0	預收款	11,428,000	11,428,000	0
應收其他政府款	135,180,871	135,180,871	0	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
應收其他政府款	135,180,871	135,180,871	0	預收其他政府款	9,308,426	9,308,426	0
預付款	314,108,233	311,022,256	3,085,977	長期負債	578,751	781,307	-202,556
預付款	314,108,233	311,022,256	3,085,977	應付租賃款	578,751	781,307	-202,556
固定資產	9,589,937,534	9,582,810,091	7,127,443	應付租賃款	578,751	781,307	-202,556
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	其他負債	36,878,402	37,211,121	-332,719
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	存入保證金	32,591,302	32,987,597	-396,295
土地改良物	52,751,156	52,751,156	0	存入保證金	32,591,302	32,987,597	-396,295
土地改良物	85,476,872	85,476,872	0	應付保管款	4,287,100	4,223,524	63,576
累計折舊—土地改良物	-32,725,716	-32,725,716	0	應付保管款	4,287,100	4,223,524	63,576
房屋建築及設備	2,033,642,098	2,033,642,098	0	淨資產	9,993,912,402	9,993,912,402	0
房屋建築及設備	3,292,307,030	3,292,307,030	0	資產負債淨額	9,993,912,402	9,993,912,402	0
累計折舊—房屋建築及設備	-1,258,664,932	-1,258,664,932	0	資產負債淨額	9,993,912,402	9,993,912,402	0
機械及設備	15,729,157	15,729,157	0	資產負債淨額	9,993,912,402	9,993,912,402	0
機械及設備	209,278,717	209,278,717	0	收入	37,929,001	0	37,929,001
累計折舊—機械及設備	-193,549,560	-193,549,560	0	收入	37,929,001	0	37,929,001
交通及運輸設備	8,978,096	8,978,096	0	公庫撥入數	27,600,492	0	27,600,492
交通及運輸設備	75,090,050	75,090,050	0	公庫撥入數	27,600,492	0	27,600,492
累計折舊—交通及運輸設備	-66,111,954	-66,111,954	0	規費收入	128,493	0	128,493
雜項設備	18,029,581	18,029,581	0	規費收入	128,493	0	128,493
雜項設備	120,627,601	120,627,601	0	財產收益	10,200,016	0	10,200,016
累計折舊—雜項設備	-102,598,020	-102,598,020	0	財產孳息收入	10,200,016	0	10,200,016
租賃資產	843,928	843,928	0	預算控制	1,813,773,399	767,731,917	1,046,041,482
租賃資產	1,023,520	1,023,520	0	預算控制	1,813,773,399	767,731,917	1,046,041,482
累計折舊—租賃資產	-179,592	-179,592	0	歲出預算數	759,183,000	0	759,183,000
購建中固定資產	2,766,063,833	2,758,936,390	7,127,443	歲出預算數	759,183,000	0	759,183,000
購建中固定資產	2,766,063,833	2,758,936,390	7,127,443	歲出分配數	38,805,482	0	38,805,482
無形資產	3,241,223	3,241,223	0	歲出分配數	38,805,482	0	38,805,482
無形資產	3,241,223	3,241,223	0	歲出保留數準備	767,731,917	767,731,917	0
電腦軟體	3,241,223	3,241,223	0	歲出保留數準備	767,731,917	767,731,917	0
其他資產	231,674	231,674	0	預計繳付款	248,053,000	0	248,053,000
存出保證金	231,674	231,674	0	預計繳付款	248,053,000	0	248,053,000
存出保證金	231,674	231,674	0				

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112年1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	27,213,025	0	27,213,025				
支出	27,213,025	0	27,213,025				
繳付公庫數	10,328,509	0	10,328,509				
繳付公庫數	10,328,509	0	10,328,509				
人事支出	15,166,077	0	15,166,077				
人事支出	15,166,077	0	15,166,077				
業務支出	1,710,439	0	1,710,439				
業務支出	1,710,439	0	1,710,439				
獎補助支出	8,000	0	8,000				
其他獎補助	8,000	0	8,000				
預算控制	1,813,773,399	767,731,917	1,046,041,482				
預算控制	1,813,773,399	767,731,917	1,046,041,482				
歲入預算數	236,361,000	0	236,361,000				
歲入預算數	236,361,000	0	236,361,000				
歲入分配數	11,692,000	0	11,692,000				
歲入分配數	11,692,000	0	11,692,000				
歲出保留數	767,731,917	767,731,917	0				
歲出保留數	767,731,917	767,731,917	0				
預計撥入數	797,988,482	0	797,988,482				
預計撥入數	797,988,482	0	797,988,482				
合 計	11,946,103,907	10,863,327,023	1,082,776,884	合 計	11,946,103,907	10,863,327,023	1,082,776,884
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	39,537,705	42,537,705	-3,000,000	應付保證品	39,537,705	42,537,705	-3,000,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-