

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				04300000000 罰款及賠償收入	650,000	650,000	162,000	41,300	-	-120,700
					-	-	-	41,300	-	-
	03			04306300300 賠償收入	650,000	650,000	162,000	41,300	-	-120,700
					-	-	-	41,300	-	-
		01		04306300301 一般賠償收入	650,000	650,000	162,000	41,300	-	-120,700
					-	-	-	41,300	-	-
05				05300000000 規費收入	8,522,000	8,522,000	162,000	270,551	-	317,560
					-	-	-	479,560	-	-
	03			05306300300 使用規費收入	8,522,000	8,522,000	162,000	270,551	-	317,560
					-	-	-	479,560	-	-
		06		05306300306 場地設施使用費	8,522,000	8,522,000	162,000	270,551	-	317,560
					-	-	-	479,560	-	-
07				07300000000 財產收入	36,978,000	36,978,000	12,802,000	171	-	1,088,923
					-	-	-	13,890,923	-	-
	01			07306300100 財產孳息	36,868,000	36,868,000	12,802,000	1	-	1,088,753
					-	-	-	13,890,753	-	-
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		07306300102 權利金	19,088,000	19,088,000	5,295,000	1	-	250,513
					-	-	-	5,545,513	-	-
		03		07306300103 租金收入	17,758,000	17,758,000	7,507,000	-	-	838,240
					-	-	-	8,345,240	-	-
	05			07306300500 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	170	-	170
					-	-	-	170	-	-
		01		07306300501 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	170	-	170
					-	-	-	170	-	-
09				09300000000 補助及協助收入	90,113,000	90,113,000	40,113,000	36,279,426	-	-3,833,574
					-	-	-	36,279,426	-	-

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3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	代碼及名稱	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			09306300100 上級政府補助收入	90,113,000	90,113,000	40,113,000	36,279,426	-	-3,833,574
					-			36,279,426		
		02		09306300102 計畫型補助收入	90,113,000	90,113,000	40,113,000	36,279,426	-	-3,833,574
					-			36,279,426		
12				12300000000 其他收入	111,790,000	111,790,000	10,900,000	10,904,700	-	4,700
					-			10,904,700		
	02			12306300200 雜項收入	111,790,000	111,790,000	10,900,000	10,904,700	-	4,700
					-			10,904,700		
		10		12306300210 其他雜項收入	111,790,000	111,790,000	10,900,000	10,904,700	-	4,700
					-			10,904,700		
				經常門合計	248,053,000	248,053,000	64,139,000	47,496,148	-	-2,543,091
					-			61,595,909		
				總計	248,053,000	248,053,000	64,139,000	47,496,148	-	-2,543,091
					-			61,595,909		

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
					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	133,944,000	-	133,944,000	48,608,000	12,265,882	11,932,202
					-	-			36,675,798	317
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			5330630010700 行政管理	133,944,000	-	133,944,000	48,608,000	12,265,882	11,932,202
					-	-			36,675,798	317
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	97,548,000	-	97,548,000	39,604,000	9,487,544	9,471,034
					-	-			30,132,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,372,000	-	36,372,000	8,996,000	2,778,338	2,461,168
					-	-			6,534,832	317
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5330630060000 體育業務	370,151,000	-	370,151,000	67,501,000	43,862,451	23,039,393
					-	-			44,461,607	9,774,628
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
	06			5330630060600 體育推展工作	370,151,000	-	370,151,000	67,501,000	43,862,451	23,039,393
					-	-	-	-	44,461,607	9,774,628
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	87,869,000	-	87,869,000	17,283,000	10,575,879	6,107,965
					-	-	-	-	11,175,035	2,600,420
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	282,282,000	-	282,282,000	50,218,000	33,286,572	16,931,428
					-	-	-	-	33,286,572	7,174,208
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	504,095,000	-	504,095,000	116,109,000	56,128,333	34,971,595
					-	-	-	-	81,137,405	9,774,945
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5330630010000 一般行政	1,183,000	-	1,183,000	463,000	125,700	82,844
					-	-	-	-	380,156	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			5330630010700 行政管理*	1,183,000	-	1,183,000	463,000	125,700	82,844
					-	-	-	-	380,156	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
					第一預備金	調整待過準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,183,000	-	1,183,000	463,000	125,700	82,844
					-	-			380,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5330630060000 體育業務	292,551,000	-	292,551,000	11,457,000	35,506	4,144,651
					-	-			7,312,349	390,422
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5330630060600 體育推展工作*	292,551,000	-	292,551,000	11,457,000	35,506	4,144,651
					-	-			7,312,349	390,422
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	232,747,000	-	232,747,000	10,155,000	35,506	2,842,651
					-	-			7,312,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	59,804,000	-	59,804,000	1,302,000	-	1,302,000
					-	-			-	-
					-	-			-	390,422
					-	-			-	-
				資本門合計	293,734,000	-	293,734,000	11,920,000	161,206	4,227,495
					-	-			7,692,505	-
					-	-			-	390,422
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
				經費門合計	797,829,000	-	797,829,000	128,029,000	56,289,539	39,199,090
					-	-		88,829,910		10,165,367
					-	-		-		
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	312,319	-	312,319	312,319	70,541	-
					-	-		312,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	312,319	-	312,319	312,319	70,541	-
					-	-		312,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	312,319	-	312,319	312,319	70,541	-
					-	-		312,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8930630060100 公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	312,319	-	312,319	312,319	70,541	-	
					-	-	-	312,319	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	798,141,319	-	798,141,319	128,341,319	56,360,080	39,199,090	
					-	-	-	89,142,229	-	-	
					-	-	-	-	-	10,165,367	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第27頁

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	10,325,847,782	10,107,267,010	218,580,772	負債	83,503,008	100,661,201	-17,158,193
流動資產	723,832,544	511,214,528	212,618,016	流動負債	44,912,278	62,457,185	-17,544,907
現金	42,830,034	42,082,104	747,930	應付款項	41,600,075	41,238,859	361,216
專戶存款	42,530,034	41,782,104	747,930	應付代收款	4,518,055	4,156,839	361,216
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	37,082,020	37,082,020	0
應收款項	20,000,000	20,000,000	0	預收款	0	10,900,000	-10,900,000
應收帳款	20,000,000	20,000,000	0	預收款	0	10,900,000	-10,900,000
應收其他政府款	135,180,871	135,180,871	0	預收其他政府款	3,312,203	10,318,326	-7,006,123
應收其他政府款	135,180,871	135,180,871	0	預收其他政府款	3,312,203	10,318,326	-7,006,123
預付款	525,821,639	313,951,553	211,870,086	長期負債	578,751	578,751	0
預付款	525,821,639	313,951,553	211,870,086	應付租賃款	578,751	578,751	0
固定資產	9,598,542,341	9,592,579,585	5,962,756	應付租賃款	578,751	578,751	0
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	其他負債	38,011,979	37,625,265	386,714
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	存入保證金	33,599,607	33,277,607	322,000
土地改良物	52,751,156	52,751,156	0	存入保證金	33,599,607	33,277,607	322,000
土地改良物	85,476,872	85,476,872	0	應付保管款	4,407,762	4,347,658	60,104
累計折舊—土地改良物	-32,725,716	-32,725,716	0	應付保管款	4,407,762	4,347,658	60,104
房屋建築及設備	2,033,642,098	2,033,642,098	0	暫收款	4,610	0	4,610
房屋建築及設備	3,292,307,030	3,292,307,030	0	暫收款	4,610	0	4,610
累計折舊—房屋建築及設備	-1,258,664,932	-1,258,664,932	0	淨資產	9,993,890,402	9,993,900,602	-10,200
機械及設備	16,524,277	16,518,472	5,805	資產負債淨額	9,993,890,402	9,993,900,602	-10,200
機械及設備	209,063,329	210,068,032	-1,004,703	資產負債淨額	9,993,890,402	9,993,900,602	-10,200
累計折舊—機械及設備	-192,539,052	-193,549,560	1,010,508	資產負債淨額	9,993,890,402	9,993,900,602	-10,200
交通及運輸設備	8,976,718	8,978,096	-1,378	收入	390,493,490	53,241,158	337,252,332
交通及運輸設備	74,952,268	75,090,050	-137,782	收入	390,493,490	53,241,158	337,252,332
累計折舊—交通及運輸設備	-65,975,550	-66,111,954	136,404	公庫撥入數	328,897,581	39,141,397	289,756,184
雜項設備	18,151,512	18,029,581	121,931	公庫撥入數	328,897,581	39,141,397	289,756,184
雜項設備	120,376,786	120,627,601	-250,815	罰款及賠償收入	41,300	0	41,300
累計折舊—雜項設備	-102,225,274	-102,598,020	372,746	罰款及賠償收入	41,300	0	41,300
租賃資產	843,928	843,928	0	規費收入	479,560	209,009	270,551
租賃資產	1,023,520	1,023,520	0	規費收入	479,560	209,009	270,551
累計折舊—租賃資產	-179,592	-179,592	0	財產收益	13,890,923	13,890,752	171
購建中固定資產	2,773,752,967	2,767,916,569	5,836,398	財產孳息收入	13,890,753	13,890,752	1
購建中固定資產	2,773,752,967	2,767,916,569	5,836,398	財產交易利益	170	0	170
無形資產	3,241,223	3,241,223	0	補助及協助收入	36,279,426	0	36,279,426
無形資產	3,241,223	3,241,223	0	補助收入	36,279,426	0	36,279,426
電腦軟體	3,241,223	3,241,223	0	其他收入	10,904,700	0	10,904,700
其他資產	231,674	231,674	0	其他收入	10,904,700	0	10,904,700
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	1,800,905,630	1,811,265,544	-10,359,914
存出保證金	231,674	231,674	0	預算控制	1,800,905,630	1,811,265,544	-10,359,914

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第28頁

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	142,039,118	40,535,951	101,503,167	歲出預算數	669,800,000	733,396,000	-63,596,000
支出	142,039,118	40,535,951	101,503,167	歲出預算數	669,800,000	733,396,000	-63,596,000
繳付公庫數	64,934,152	15,135,701	49,798,451	歲出分配數	128,341,319	64,674,778	63,666,541
繳付公庫數	64,934,152	15,135,701	49,798,451	歲出分配數	128,341,319	64,674,778	63,666,541
人事支出	30,445,285	20,887,200	9,558,085	歲出保留數準備	754,711,311	765,141,766	-10,430,455
人事支出	30,445,285	20,887,200	9,558,085	歲出保留數準備	754,711,311	765,141,766	-10,430,455
業務支出	13,349,754	4,505,050	8,844,704	預計繳付數	248,053,000	248,053,000	0
業務支出	13,349,754	4,505,050	8,844,704	預計繳付數	248,053,000	248,053,000	0
獎補助支出	33,294,572	8,000	33,286,572				
其他獎補助	33,294,572	8,000	33,286,572				
財產損失	15,355	0	15,355				
財產交易損失	15,355	0	15,355				
預算控制	1,800,905,630	1,811,265,544	-10,359,914				
預算控制	1,800,905,630	1,811,265,544	-10,359,914				
歲入預算數	183,914,000	235,953,000	-52,039,000				
歲入預算數	183,914,000	235,953,000	-52,039,000				
歲入分配數	64,139,000	12,100,000	52,039,000				
歲入分配數	64,139,000	12,100,000	52,039,000				
歲出保留數	754,711,311	765,141,766	-10,430,455				
歲出保留數	754,711,311	765,141,766	-10,430,455				
預計撥入數	798,141,319	798,070,778	70,541				
預計撥入數	798,141,319	798,070,778	70,541				
合 計	12,268,792,530	11,959,068,505	309,724,025	合 計	12,268,792,530	11,959,068,505	309,724,025
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	39,537,705	-	應付保證品	39,537,705	39,537,705	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-