

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4月30日

頁數：第1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		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)	
04				04300000000 罰款及賠償收入	650,000	650,000	162,000	-	-	-120,700
					-			41,300		
	03			04306300300 賠償收入	650,000	650,000	162,000	-	-	-120,700
					-			41,300		
		01		04306300301 一般賠償收入	650,000	650,000	162,000	-	-	-120,700
					-			41,300		
05				05300000000 規費收入	8,522,000	8,522,000	216,000	5,496,433	-	5,759,993
					-			5,975,993		
	03			05306300300 使用規費收入	8,522,000	8,522,000	216,000	5,496,433	-	5,759,993
					-			5,975,993		
		06		05306300306 場地設施使用費	8,522,000	8,522,000	216,000	5,496,433	-	5,759,993
					-			5,975,993		
07				07300000000 財產收入	36,978,000	36,978,000	19,048,000	3,482,387	-	-1,674,690
					-			17,373,310		
	01			07306300100 財產孳息	36,868,000	36,868,000	19,048,000	3,482,387	-	-1,674,860
					-			17,373,140		
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07306300102 權利金	19,088,000	19,088,000	9,161,000	2,200,000	-	-1,415,487
					-			7,745,513		
		03		07306300103 租金收入	17,758,000	17,758,000	9,887,000	1,282,387	-	-259,373
					-			9,627,627		
	05			07306300500 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	170
					-			170		
		01		07306300501 廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	170
					-			170		
09				09300000000 補助及協助收入	90,113,000	90,113,000	40,113,000	-	-	-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4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		執行數 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	-	-3,833,574	
					-			36,279,426		
		02		09306300102 計畫型補助收入	90,113,000	90,113,000	40,113,000	-	-3,833,574	
					-			36,279,426		
12				12300000000 其他收入	111,790,000	111,790,000	111,660,000	100,763,100	7,800	
					-			111,667,800		
	02			12306300200 雜項收入	111,790,000	111,790,000	111,660,000	100,763,100	7,800	
					-			111,667,800		
		10		12306300210 其他雜項收入	111,790,000	111,790,000	111,660,000	100,763,100	7,800	
					-			111,667,800		
				經常門合計	248,053,000	248,053,000	171,199,000	109,741,920	138,829	
					-			171,337,829		
				總計	248,053,000	248,053,000	171,199,000	109,741,920	138,829	
					-			171,337,829		

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	58,416,000	8,346,591	13,393,611
					-	-			45,022,389	
					-	-			-	10,524
					-	-			-	
	07			5330630010700 行政管理	133,944,000	-	133,944,000	58,416,000	8,346,591	13,393,611
					-	-			45,022,389	
					-	-			-	10,524
					-	-			-	
		10		100000 人事費	97,548,000	-	97,548,000	46,630,000	6,383,407	10,113,627
					-	-			36,516,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	36,372,000	-	36,372,000	11,778,000	1,963,184	3,279,984
					-	-			8,498,016	
					-	-			-	10,524
					-	-			-	
		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	81,488,000	3,110,394	33,915,999
					-	-			47,572,001	
					-	-			-	10,098,016
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第4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)	
					第一預備金	調整待過準備			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	370,151,000	-	370,151,000	81,488,000	3,110,394	33,915,999
					-	-			47,572,001	
					-	-			-	10,098,016
					-	-			-	
			20	200000 業務費	87,869,000	-	87,869,000	24,270,000	1,713,324	11,381,641
					-	-			12,888,359	
					-	-			-	2,600,420
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	282,282,000	-	282,282,000	57,218,000	1,397,070	22,534,358
					-	-			34,683,642	
					-	-			-	7,497,596
					-	-			-	
				經常門合計	504,095,000	-	504,095,000	139,904,000	11,456,985	47,309,610
					-	-			92,594,390	
					-	-			-	10,108,540
					-	-			-	
01				5330630010000 一般行政	1,183,000	-	1,183,000	463,000	-	82,844
					-	-			380,156	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				5330630010700 行政管理*	1,183,000	-	1,183,000	463,000	-	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4月30日

頁數：第5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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	1,183,000	-	1,183,000	463,000	-	82,844
					-	-	-	380,156	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				5330630060000 體育業務	292,551,000	-	292,551,000	141,843,000	198,000	134,332,651
					-	-	-	7,510,349	-	101,557,261
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			5330630060600 體育推展工作*	292,551,000	-	292,551,000	141,843,000	198,000	134,332,651
					-	-	-	7,510,349	-	101,557,261
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	232,747,000	-	232,747,000	140,541,000	198,000	133,030,651
					-	-	-	7,510,349	-	101,166,839
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	142,306,000	198,000	134,415,495
					-	-	-	7,890,505	-	101,557,261
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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				
				經費門合計	797,829,000	-	797,829,000	282,210,000	11,654,985	181,725,105
					-	-		100,484,895		111,665,801
					-	-				
					-	-				
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	376,348	-	376,348	376,348	64,029	-
					-	-		376,348		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	376,348	-	376,348	376,348	64,029	-
					-	-		376,348		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	376,348	-	376,348	376,348	64,029	-
					-	-		376,348		
					-	-				
					-	-				
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	117,400	-	117,400	117,400	117,400	-
					-	-		117,400		
					-	-				
					-	-				
	01			8930630060100 公務人員各項補助及慰問金	117,400	-	117,400	117,400	117,400	-
					-	-		117,400		
					-	-				
					-	-				

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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				
			10	100000 人事費	117,400	-	117,400	117,400	-	
					-	-		117,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	493,748	-	493,748	181,429	-	
					-	-		493,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	798,322,748	-	798,322,748	11,836,414	181,725,105	
					-	-		100,978,643	-	
					-	-		-	111,665,801	
					-	-		-	-	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112年4月30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	10,441,250,403	10,325,847,782	115,402,621	負債	102,633,968	83,503,008	19,130,960
流動資產	807,641,197	723,832,544	83,808,653	流動負債	64,404,069	44,912,278	19,491,791
現金	54,160,994	42,830,034	11,330,960	應付款項	53,291,866	41,600,075	11,691,791
專戶存款	53,860,994	42,530,034	11,330,960	應付代收款	16,209,846	4,518,055	11,691,791
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	預收其他政府款	11,112,203	3,312,203	7,800,000
應收帳款	20,000,000	20,000,000	0	預收其他政府款	11,112,203	3,312,203	7,800,000
應收其他政府款	135,180,871	135,180,871	0	長期負債	578,751	578,751	0
應收其他政府款	135,180,871	135,180,871	0	應付租賃款	578,751	578,751	0
預付款	598,299,332	525,821,639	72,477,693	應付租賃款	578,751	578,751	0
預付款	598,299,332	525,821,639	72,477,693	其他負債	37,651,148	38,011,979	-360,831
固定資產	9,630,121,309	9,598,542,341	31,578,968	存入保證金	33,178,181	33,599,607	-421,426
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	存入保證金	33,178,181	33,599,607	-421,426
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	應付保管款	4,468,837	4,407,762	61,075
土地改良物	52,751,156	52,751,156	0	應付保管款	4,468,837	4,407,762	61,075
土地改良物	85,476,872	85,476,872	0	暫收款	4,130	4,610	-480
累計折舊—土地改良物	-32,725,716	-32,725,716	0	暫收款	4,130	4,610	-480
房屋建築及設備	2,033,642,098	2,033,642,098	0	淨資產	9,993,880,602	9,993,890,402	-9,800
房屋建築及設備	3,292,307,030	3,292,307,030	0	資產負債淨額	9,993,880,602	9,993,890,402	-9,800
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	9,993,880,602	9,993,890,402	-9,800
機械及設備	16,524,277	16,524,277	0	資產負債淨額	9,993,880,602	9,993,890,402	-9,800
機械及設備	209,063,329	209,063,329	0	收入	616,654,465	390,493,490	226,160,975
累計折舊—機械及設備	-192,539,052	-192,539,052	0	收入	616,654,465	390,493,490	226,160,975
交通及運輸設備	8,976,718	8,976,718	0	公庫撥入數	445,316,636	328,897,581	116,419,055
交通及運輸設備	74,952,268	74,952,268	0	公庫撥入數	445,316,636	328,897,581	116,419,055
累計折舊—交通及運輸設備	-65,975,550	-65,975,550	0	罰款及賠償收入	41,300	41,300	0
雜項設備	18,187,512	18,151,512	36,000	罰款及賠償收入	41,300	41,300	0
雜項設備	120,412,786	120,376,786	36,000	規費收入	5,975,993	479,560	5,496,433
累計折舊—雜項設備	-102,225,274	-102,225,274	0	規費收入	5,975,993	479,560	5,496,433
租賃資產	843,928	843,928	0	財產收益	17,373,310	13,890,923	3,482,387
租賃資產	1,023,520	1,023,520	0	財產孳息收入	17,373,140	13,890,753	3,482,387
累計折舊—租賃資產	-179,592	-179,592	0	財產交易利益	170	170	0
購建中固定資產	2,805,295,935	2,773,752,967	31,542,968	補助及協助收入	36,279,426	36,279,426	0
購建中固定資產	2,805,295,935	2,773,752,967	31,542,968	補助收入	36,279,426	36,279,426	0
無形資產	3,256,223	3,241,223	15,000	其他收入	111,667,800	10,904,700	100,763,100
無形資產	3,256,223	3,241,223	15,000	其他收入	111,667,800	10,904,700	100,763,100
電腦軟體	3,256,223	3,241,223	15,000	預算控制	1,769,069,091	1,800,905,630	-31,836,539
其他資產	231,674	231,674	0	預算控制	1,769,069,091	1,800,905,630	-31,836,539
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出預算數	515,619,000	669,800,000	-154,181,000
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出預算數	515,619,000	669,800,000	-154,181,000

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112年4月30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	271,918,632	142,039,118	129,879,514	歲出分配數	282,703,748	128,341,319	154,362,429
支出	271,918,632	142,039,118	129,879,514	歲出分配數	282,703,748	128,341,319	154,362,429
繳付公庫數	182,476,072	64,934,152	117,541,920	歲出保留數準備	722,693,343	754,711,311	-32,017,968
繳付公庫數	182,476,072	64,934,152	117,541,920	歲出保留數準備	722,693,343	754,711,311	-32,017,968
人事支出	37,010,121	30,445,285	6,564,836	預計繳付款	248,053,000	248,053,000	0
人事支出	37,010,121	30,445,285	6,564,836	預計繳付款	248,053,000	248,053,000	0
業務支出	17,725,442	13,349,754	4,375,688				
業務支出	17,725,442	13,349,754	4,375,688				
獎補助支出	34,691,642	33,294,572	1,397,070				
其他獎補助	34,691,642	33,294,572	1,397,070				
財產損失	15,355	15,355	0				
財產交易損失	15,355	15,355	0				
預算控制	1,769,069,091	1,800,905,630	-31,836,539				
預算控制	1,769,069,091	1,800,905,630	-31,836,539				
歲入預算數	76,854,000	183,914,000	-107,060,000				
歲入預算數	76,854,000	183,914,000	-107,060,000				
歲入分配數	171,199,000	64,139,000	107,060,000				
歲入分配數	171,199,000	64,139,000	107,060,000				
歲出保留數	722,693,343	754,711,311	-32,017,968				
歲出保留數	722,693,343	754,711,311	-32,017,968				
預計撥入數	798,322,748	798,141,319	181,429				
預計撥入數	798,322,748	798,141,319	181,429				
合 計	12,482,238,126	12,268,792,530	213,445,596	合 計	12,482,238,126	12,268,792,530	213,445,596
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	-	-	-