

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5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	162,000	10,200	-	-110,500
					-			51,500		
	03			04306300300 賠償收入	650,000	650,000	162,000	10,200	-	-110,500
					-			51,500		
		01		04306300301 一般賠償收入	650,000	650,000	162,000	10,200	-	-110,500
					-			51,500		
05				05300000000 規費收入	8,522,000	8,522,000	367,000	289,019	-	5,898,012
					-			6,265,012		
	03			05306300300 使用規費收入	8,522,000	8,522,000	367,000	289,019	-	5,898,012
					-			6,265,012		
		06		05306300306 場地設施使用費	8,522,000	8,522,000	367,000	289,019	-	5,898,012
					-			6,265,012		
07				07300000000 財產收入	36,978,000	36,978,000	19,387,000	2,706,386	-	692,696
					-			20,079,696		
	01			07306300100 財產孳息	36,868,000	36,868,000	19,387,000	2,706,386	-	692,526
					-			20,079,526		
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07306300102 權利金	19,088,000	19,088,000	9,244,000	2,050,000	-	551,513
					-			9,795,513		
		03		07306300103 租金收入	17,758,000	17,758,000	10,143,000	656,386	-	141,013
					-			10,284,013		
	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5月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數	
	01			09306300100 上級政府補助收入	90,113,000	-	40,113,000	-	-	-3,833,574
					-	-		36,279,426		
		02		09306300102 計畫型補助收入	90,113,000	-	40,113,000	-	-	-3,833,574
					-	-		36,279,426		
12				12300000000 其他收入	111,790,000	-	111,790,000	7,512	-	15,312
					-	-		111,675,312		
	02			12306300200 雜項收入	111,790,000	-	111,660,000	7,512	-	15,312
					-	-		111,675,312		
		01		12306300201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,512	-	7,512
					-	-		7,512		
		10		12306300210 其他雜項收入	111,790,000	-	111,660,000	-	-	7,800
					-	-		111,667,800		
				經常門合計	248,053,000	-	248,053,000	3,013,117	-	2,661,946
					-	-		174,350,946		
				總計	248,053,000	-	248,053,000	3,013,117	-	2,661,946
					-	-		174,350,946		

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5月31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			備註(預付款)	
01				5330630010000 一般行政	133,944,000	-	133,944,000	68,222,000	8,856,246	14,343,365
					-	-	-	53,878,635	-	32,527
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				5330630010700 行政管理	133,944,000	-	133,944,000	68,222,000	8,856,246	14,343,365
					-	-	-	53,878,635	-	32,527
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	97,548,000	-	97,548,000	53,656,000	6,548,977	10,590,650
					-	-	-	43,065,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	36,372,000	-	36,372,000	14,550,000	2,307,269	3,744,715
					-	-	-	10,805,285	-	32,527
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	8,000
					-	-	-	8,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				5330630060000 體育業務	370,151,000	-	370,151,000	96,083,000	9,871,659	38,639,340
					-	-	-	57,443,660	-	11,298,016
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第4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	
					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				
	06			5330630060600 體育推展工作	370,151,000	-	370,151,000	96,083,000	9,871,659	38,639,340
					-	-			57,443,660	
					-	-			-	11,298,016
					-	-			-	
			20	200000 業務費	87,869,000	-	87,869,000	31,035,000	3,573,181	14,573,460
					-	-			16,461,540	
					-	-			-	2,600,420
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	282,282,000	-	282,282,000	65,048,000	6,298,478	24,065,880
					-	-			40,982,120	
					-	-			-	8,697,596
					-	-			-	
				經常門合計	504,095,000	-	504,095,000	164,305,000	18,727,905	52,982,705
					-	-			111,322,295	
					-	-			-	11,330,543
					-	-			-	
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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	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	141,943,000	1,197,633	133,235,018
					-	-		8,707,982	-	101,166,839
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5330630060600 體育推展工作*	292,551,000	-	292,551,000	141,943,000	1,197,633	133,235,018
					-	-		8,707,982	-	101,166,839
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	232,747,000	-	232,747,000	140,641,000	202,218	132,928,433
					-	-		7,712,567	-	101,166,839
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	59,804,000	-	59,804,000	1,302,000	995,415	306,585
					-	-		995,415	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	293,734,000	-	293,734,000	142,406,000	1,197,633	133,317,862
					-	-		9,088,138	-	101,166,839
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第6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)	
					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	306,711,000	19,925,538	186,300,567
					-	-	-	-	120,410,433	-
					-	-	-	-	-	112,497,382
					-	-	-	-	-	-
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	450,377	-	450,377	450,377	74,029	-
					-	-	-	-	450,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	450,377	-	450,377	450,377	74,029	-
					-	-	-	-	450,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	450,377	-	450,377	450,377	74,029	-
					-	-	-	-	450,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	171,940	-	171,940	171,940	54,540	-
					-	-	-	-	171,940	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8930630060100 公務人員各項補助及慰問金	171,940	-	171,940	171,940	54,540	-
					-	-	-	-	171,940	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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	171,940	-	171,940	171,940	54,540	-	
				-	-	-	-	171,940	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	622,317	-	622,317	622,317	128,569	-	
				-	-	-	-	622,317	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	798,451,317	-	798,451,317	307,333,317	20,054,107	186,300,567	
				-	-	-	-	121,032,750	-	
				-	-	-	-	-	112,497,382	
				-	-	-	-	-	-	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112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	10,444,672,444	10,441,250,403	3,422,041	負債	110,624,480	102,633,968	7,990,512
流動資產	807,967,031	807,641,197	325,834	流動負債	71,522,724	64,404,069	7,118,655
現金	62,151,506	54,160,994	7,990,512	應付款項	60,410,521	53,291,866	7,118,655
專戶存款	61,851,506	53,860,994	7,990,512	應付代收款	23,328,501	16,209,846	7,118,655
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	11,112,203	0
應收帳款	20,000,000	20,000,000	0	預收其他政府款	11,112,203	11,112,203	0
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	590,634,654	598,299,332	-7,664,678	應付租賃款	578,751	578,751	0
預付款	590,634,654	598,299,332	-7,664,678	其他負債	38,523,005	37,651,148	871,857
固定資產	9,632,517,516	9,630,121,309	2,396,207	存入保證金	33,993,107	33,178,181	814,926
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	存入保證金	33,993,107	33,178,181	814,926
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	應付保管款	4,529,898	4,468,837	61,061
土地改良物	52,751,156	52,751,156	0	應付保管款	4,529,898	4,468,837	61,061
土地改良物	85,476,872	85,476,872	0	暫收款	0	4,130	-4,130
累計折舊－土地改良物	-32,725,716	-32,725,716	0	暫收款	0	4,130	-4,130
房屋建築及設備	2,033,642,098	2,033,642,098	0	淨資產	9,993,880,602	9,993,880,602	0
房屋建築及設備	3,292,307,030	3,292,307,030	0	資產負債淨額	9,993,880,602	9,993,880,602	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	9,993,880,602	9,993,880,602	0
機械及設備	16,935,295	16,524,277	411,018	資產負債淨額	9,993,880,602	9,993,880,602	0
機械及設備	209,474,347	209,063,329	411,018	收入	644,686,559	616,654,465	28,032,094
累計折舊－機械及設備	-192,539,052	-192,539,052	0	收入	644,686,559	616,654,465	28,032,094
交通及運輸設備	8,976,718	8,976,718	0	公庫撥入數	470,225,636	445,316,636	24,909,000
交通及運輸設備	74,952,268	74,952,268	0	公庫撥入數	470,225,636	445,316,636	24,909,000
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	51,500	41,300	10,200
雜項設備	19,097,889	18,187,512	910,377	罰款及賠償收入	51,500	41,300	10,200
雜項設備	121,323,163	120,412,786	910,377	規費收入	6,265,012	5,975,993	289,019
累計折舊－雜項設備	-102,225,274	-102,225,274	0	規費收入	6,265,012	5,975,993	289,019
租賃資產	843,928	843,928	0	財產收益	20,189,673	17,373,310	2,816,363
租賃資產	1,023,520	1,023,520	0	財產孳息收入	20,189,503	17,373,140	2,816,363
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	2,806,370,747	2,805,295,935	1,074,812	補助及協助收入	36,279,426	36,279,426	0
購建中固定資產	2,806,370,747	2,805,295,935	1,074,812	補助收入	36,279,426	36,279,426	0
無形資產	3,956,223	3,256,223	700,000	其他收入	111,675,312	111,667,800	7,512
無形資產	3,956,223	3,256,223	700,000	其他收入	111,675,312	111,667,800	7,512
電腦軟體	3,956,223	3,256,223	700,000	預算控制	1,758,595,573	1,769,069,091	-10,473,518
其他資產	231,674	231,674	0	預算控制	1,758,595,573	1,769,069,091	-10,473,518
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出預算數	491,118,000	515,619,000	-24,501,000
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出預算數	491,118,000	515,619,000	-24,501,000

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112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	304,519,197	271,918,632	32,600,565	歲出分配數	307,333,317	282,703,748	24,629,569
支出	304,519,197	271,918,632	32,600,565	歲出分配數	307,333,317	282,703,748	24,629,569
繳付公庫數	185,506,673	182,476,072	3,030,601	歲出保留數準備	712,091,256	722,693,343	-10,602,087
繳付公庫數	185,506,673	182,476,072	3,030,601	歲出保留數準備	712,091,256	722,693,343	-10,602,087
人事支出	43,687,667	37,010,121	6,677,546	預計繳付數	248,053,000	248,053,000	0
人事支出	43,687,667	37,010,121	6,677,546	預計繳付數	248,053,000	248,053,000	0
業務支出	24,703,192	17,725,442	6,977,750				
業務支出	24,703,192	17,725,442	6,977,750				
獎補助支出	50,606,310	34,691,642	15,914,668				
其他獎補助	50,606,310	34,691,642	15,914,668				
財產損失	15,355	15,355	0				
財產交易損失	15,355	15,355	0				
預算控制	1,758,595,573	1,769,069,091	-10,473,518				
預算控制	1,758,595,573	1,769,069,091	-10,473,518				
歲入預算數	76,364,000	76,854,000	-490,000				
歲入預算數	76,364,000	76,854,000	-490,000				
歲入分配數	171,689,000	171,199,000	490,000				
歲入分配數	171,689,000	171,199,000	490,000				
歲出保留數	712,091,256	722,693,343	-10,602,087				
歲出保留數	712,091,256	722,693,343	-10,602,087				
預計撥入數	798,451,317	798,322,748	128,569				
預計撥入數	798,451,317	798,322,748	128,569				
合 計	12,507,787,214	12,482,238,126	25,549,088	合 計	12,507,787,214	12,482,238,126	25,549,088
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	-	-	-