

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6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 | 324,000 | - | - | -272,500 |
| | | | | | - | - | - | 51,500 | - | - |
| | 03 | | | 04306300300 賠償收入 | 650,000 | 650,000 | 324,000 | - | - | -272,500 |
| | | | | | - | - | - | 51,500 | - | - |
| | | 01 | | 04306300301 一般賠償收入 | 650,000 | 650,000 | 324,000 | - | - | -272,500 |
| | | | | | - | - | - | 51,500 | - | - |
| 05 | | | | 05300000000 規費收入 | 8,522,000 | 8,522,000 | 2,078,000 | 383,149 | - | 4,570,161 |
| | | | | | - | - | - | 6,648,161 | - | - |
| | 03 | | | 05306300300 使用規費收入 | 8,522,000 | 8,522,000 | 2,078,000 | 383,149 | - | 4,570,161 |
| | | | | | - | - | - | 6,648,161 | - | - |
| | | 06 | | 05306300306 場地設施使用費 | 8,522,000 | 8,522,000 | 2,078,000 | 383,149 | - | 4,570,161 |
| | | | | | - | - | - | 6,648,161 | - | - |
| 07 | | | | 07300000000 財產收入 | 36,978,000 | 36,978,000 | 19,701,000 | 543,289 | - | 921,985 |
| | | | | | - | - | - | 20,622,985 | - | - |
| | 01 | | | 07306300100 財產孳息 | 36,868,000 | 36,868,000 | 19,701,000 | 543,289 | - | 921,815 |
| | | | | | - | - | - | 20,622,815 | - | - |
| | | 01 | | 07306300101 利息收入 | 22,000 | 22,000 | 10,000 | 459 | - | -9,541 |
| | | | | | - | - | - | 459 | - | - |
| | | 02 | | 07306300102 權利金 | 19,088,000 | 19,088,000 | 9,544,000 | 542,830 | - | 794,343 |
| | | | | | - | - | - | 10,338,343 | - | - |
| | | 03 | | 07306300103 租金收入 | 17,758,000 | 17,758,000 | 10,147,000 | - | - | 137,013 |
| | | | | | - | - | - | 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6月30日

頁數：第2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) | |
| | 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 | 111,670,000 | 106,260 | - | 111,572 |
| | | | | | - | - | - | 111,781,572 | - | |
| | 02 | | | 12306300200 雜項收入 | 111,790,000 | 111,790,000 | 111,670,000 | 106,260 | - | 111,572 |
| | | | | | - | - | - | 111,781,572 | - | |
| | | 01 | | 12306300201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 104,760 | - | 112,272 |
| | | | | | - | - | - | 112,272 | - | |
| | | 10 | | 12306300210 其他雜項收入 | 111,790,000 | 111,790,000 | 111,670,000 | 1,500 | - | -700 |
| | | | | | - | - | - | 111,669,300 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 248,053,000 | 248,053,000 | 173,886,000 | 1,032,698 | - | 1,497,644 |
| | | | | | - | - | - | 175,383,644 | - | |
| | | | | 總計 | 248,053,000 | 248,053,000 | 173,886,000 | 1,032,698 | - | 1,497,644 |
| | | | | | - | - | - | 175,383,644 | - | |

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6月30日

頁數：第3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 | | | | |
| 01 | | | | 5330630010000 一般行政 | 133,944,000 | - | 133,910,425 | 78,090,425 | 9,392,812 | 14,818,978 |
| | | | | | - | -33,575 | | | 63,271,447 | 6,547 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 07 | | | 5330630010700 行政管理 | 133,944,000 | - | 133,910,425 | 78,090,425 | 9,392,812 | 14,818,978 |
| | | | | | - | -33,575 | | | 63,271,447 | 6,547 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 97,548,000 | - | 97,548,000 | 60,682,000 | 6,432,401 | 11,184,249 |
| | | | | | - | - | | | 49,497,751 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 36,372,000 | - | 36,338,425 | 17,392,425 | 2,952,411 | 3,634,729 |
| | | | | | - | -33,575 | | | 13,757,696 | 6,547 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 16,000 | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 5330630060000 體育業務 | 370,151,000 | - | 370,151,000 | 116,562,000 | 12,730,112 | 46,388,228 |
| | | | | | - | - | | | 70,173,772 | 21,307,688 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30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 | | | 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) | 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 | 116,562,000 | 12,730,112 | 46,388,228 |
| | | | | | - | - | | | 70,173,772 | |
| | | | | | - | - | | | - | 21,307,688 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 87,869,000 | - | 87,869,000 | 37,364,000 | 4,532,228 | 16,370,232 |
| | | | | | - | - | | | 20,993,768 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,490,820 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 282,282,000 | - | 282,282,000 | 79,198,000 | 8,197,884 | 30,017,996 |
| | | | | | - | - | | | 49,180,004 | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,816,868 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 504,095,000 | - | 504,061,425 | 194,652,425 | 22,122,924 | 61,207,206 |
| | | | | | - | -33,575 | | | 133,445,219 | |
| | | | | | - | - | | | - | 21,314,235 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 5330630010000 一般行政 | 1,183,000 | - | 1,216,575 | 496,575 | 85,575 | 30,844 |
| | | | | | - | 33,575 | | | 465,731 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 07 | | | | 5330630010700 行政管理* | 1,183,000 | - | 1,216,575 | 496,575 | 85,575 | 30,844 |
| | | | | | - | 33,575 | | | 465,731 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30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 | | | 本月實現數 |
| 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 應付數(3) | | | | | | | | |
| 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | | | | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,183,000 | - | 1,216,575 | 496,575 | 85,575 | 30,844 |
| | | | | | - | 33,575 | | | 465,731 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 06 | | | | 5330630060000 體育業務 | 292,551,000 | - | 292,551,000 | 159,089,000 | 553,884 | 149,827,134 |
| | | | | | - | - | | | 9,261,866 | 115,368,501 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 06 | | | 5330630060600 體育推展工作* | 292,551,000 | - | 292,551,000 | 159,089,000 | 553,884 | 149,827,134 |
| | | | | | - | - | | | 9,261,866 | 115,368,501 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 232,747,000 | - | 232,747,000 | 144,285,000 | 553,884 | 136,018,549 |
| | | | | | - | - | | | 8,266,451 | 115,368,501 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 59,804,000 | - | 59,804,000 | 14,804,000 | - | 13,808,585 |
| | | | | | - | - | | | 995,415 | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 293,734,000 | - | 293,767,575 | 159,585,575 | 639,459 | 149,857,978 |
| | | | | | - | 33,575 | | | 9,727,597 | 115,368,501 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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6月30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 | 354,238,000 | 22,762,383 | 211,065,184 |
| | | | | | - | - | | | 143,172,816 | |
| | | | | | - | - | | | - | 136,682,736 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 05 | | | | 7630630050000 公務人員退休及撫卹給付 | 514,406 | - | 514,406 | 514,406 | 64,029 | - |
| | | | | | - | - | | | 514,406 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7630630050100 公務人員退休及撫卹給付 | 514,406 | - | 514,406 | 514,406 | 64,029 | - |
| | | | | | - | - | | | 514,406 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 514,406 | - | 514,406 | 514,406 | 64,029 | - |
| | | | | | - | - | | | 514,406 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 06 | | | | 8930630060000 公務人員各項補助及慰問金 | 171,940 | - | 171,940 | 171,940 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 171,940 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 8930630060100 公務人員各項補助及慰問金 | 171,940 | - | 171,940 | 171,940 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 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6月30日

頁數：第7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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 171,940 | - | 171,940 | 171,940 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 171,940 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 686,346 | - | 686,346 | 686,346 | 64,029 | - |
| | | | | | - | - | | | 686,346 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 798,515,346 | - | 798,515,346 | 354,924,346 | 22,826,412 | 211,065,184 |
| | | | | | - | - | | | 143,859,162 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 136,682,736 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產 | 10,469,099,811 | 負債 | 105,861,915 |
| 流動資產 | 829,664,907 | 流動負債 | 69,459,183 |
| 專戶存款 | 57,088,941 | 應付代收款 | 21,264,960 |
| 零用金 | 300,000 | 其他應付款 | 37,082,020 |
| 應收帳款 | 20,000,000 | 預收其他政府款 | 11,112,203 |
| 應收其他政府款 | 135,180,871 | 長期負債 | 578,751 |
| 預付款 | 617,095,095 | 應付租賃款 | 578,751 |
| 固定資產 | 9,635,161,432 | 其他負債 | 35,823,981 |
| 土地 | 4,693,899,685 | 存入保證金 | 31,232,741 |
| 土地改良物 | 85,476,872 | 應付保管款 | 4,591,240 |
| 累計折舊—土地改良物 | -32,725,716 | 淨資產 | 10,363,237,896 |
| 房屋建築及設備 | 3,292,307,030 | 資產負債淨額 | 10,363,237,896 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,258,664,932 | 資產負債淨額 | 10,363,237,896 |
| 機械及設備 | 210,629,084 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -192,539,052 | | |
| 交通及運輸設備 | 74,952,268 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -65,975,550 | | |
| 雜項設備 | 121,362,029 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -102,225,274 | | |
| 租賃資產 | 1,023,520 | | |
| 累計折舊—租賃資產 | -179,592 | | |
| 購建中固定資產 | 2,807,821,060 | | |
| 無形資產 | 4,041,798 | | |
| 電腦軟體 | 4,041,798 | | |
| 其他資產 | 231,674 | | |
| 存出保證金 | 231,674 | | |

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|----------------|------------|----------------|
| 合 計 | 10,469,099,811 | 合 計 | 10,469,099,811 |
| 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 | 37,664,839 | - 應付保證品 | 37,664,839 |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |