

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7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		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)	
					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	324,000	12,000	-	-260,500
					-			63,500		
	03			04306300300 賠償收入	650,000	650,000	324,000	12,000	-	-260,500
					-			63,500		
		01		04306300301 一般賠償收入	650,000	650,000	324,000	12,000	-	-260,500
					-			63,500		
05				05300000000 規費收入	8,522,000	8,522,000	2,279,000	726,855	-	5,096,016
					-			7,375,016		
	03			05306300300 使用規費收入	8,522,000	8,522,000	2,279,000	726,855	-	5,096,016
					-			7,375,016		
		06		05306300306 場地設施使用費	8,522,000	8,522,000	2,279,000	726,855	-	5,096,016
					-			7,375,016		
07				07300000000 財產收入	36,978,000	36,978,000	26,766,000	3,378,893	-	-2,764,122
					-			24,001,878		
	01			07306300100 財產孳息	36,868,000	36,868,000	26,766,000	3,378,893	-	-2,764,292
					-			24,001,708		
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	10,000	111,746	-	102,205
					-			112,205		
		02		07306300102 權利金	19,088,000	19,088,000	13,660,000	2,047,343	-	-1,274,314
					-			12,385,686		
		03		07306300103 租金收入	17,758,000	17,758,000	13,096,000	1,219,804	-	-1,592,183
					-			11,503,817		
	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	65,113,000	-	-	-28,833,574
					-			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7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	65,113,000	-	-	-28,833,574
					-			36,279,426		
		02		09306300102 計畫型補助收入	90,113,000	90,113,000	65,113,000	-	-	-28,833,574
					-			36,279,426		
12				12300000000 其他收入	111,790,000	111,790,000	111,670,000	50	-	111,622
					-			111,781,622		
	02			12306300200 雜項收入	111,790,000	111,790,000	111,670,000	50	-	111,622
					-			111,781,622		
		01		12306300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	112,272
					-			112,272		
		10		12306300210 其他雜項收入	111,790,000	111,790,000	111,670,000	50	-	-650
					-			111,669,350		
				經常門合計	248,053,000	248,053,000	206,152,000	4,117,798	-	-26,650,558
					-			179,501,442		
				總計	248,053,000	248,053,000	206,152,000	4,117,798	-	-26,650,558
					-			179,501,442		

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7月31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	88,297,425	8,608,773	16,417,205
						-33,575			71,880,220	317
						-			-	
						-			-	
07				5330630010700 行政管理	133,944,000	-	133,910,425	88,297,425	8,608,773	16,417,205
						-33,575			71,880,220	317
						-			-	
						-			-	
		10		100000 人事費	97,548,000	-	97,548,000	67,708,000	6,391,932	11,818,317
						-			55,889,683	
						-			-	
						-			-	
		20		200000 業務費	36,372,000	-	36,338,425	20,573,425	2,216,841	4,598,888
						-33,575			15,974,537	317
						-			-	
						-			-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
						-			16,000	
						-			-	
						-			-	
06				5330630060000 體育業務	370,151,000	-	370,151,000	137,856,000	22,927,051	44,755,177
						-			93,100,823	21,889,500
						-			-	
						-			-	

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7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			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)
					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	137,856,000	22,927,051	44,755,177	
					-	-	-		93,100,823		
					-	-	-		-	21,889,500	
			20	200000 業務費	87,869,000	-	87,869,000	40,306,000	5,781,303	13,530,929	
					-	-	-		26,775,071		
					-	-	-		-	4,490,820	
			40	400000 獎補助費	282,282,000	-	282,282,000	97,550,000	17,145,748	31,224,248	
					-	-	-		66,325,752		
					-	-	-		-	17,398,680	
				經常門合計	504,095,000	-	504,061,425	226,153,425	31,535,824	61,172,382	
					-	-33,575	-		164,981,043		
					-	-	-		-	21,889,817	
01				5330630010000 一般行政	1,183,000	-	1,216,575	596,575	-	130,844	
					-	33,575	-		465,731		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
07				5330630010700 行政管理*	1,183,000	-	1,216,575	596,575	-	130,844	
					-	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7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			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)
					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)								
			30	300000 設備及投資*	1,183,000	-	1,216,575	596,575	-	130,844
					-	33,575		465,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5330630060000 體育業務	292,551,000	-	292,551,000	178,334,000	-	169,072,134
					-	-		9,261,866	-	115,368,501
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5330630060600 體育推展工作*	292,551,000	-	292,551,000	178,334,000	-	169,072,134
					-	-		9,261,866	-	115,368,501
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	232,747,000	-	232,747,000	153,530,000	-	145,263,549
					-	-		8,266,451	-	115,368,501
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	59,804,000	-	59,804,000	24,804,000	-	23,808,585
					-	-		995,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	293,734,000	-	293,767,575	178,930,575	-	169,202,978
					-	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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經費門合計	797,829,000	-	797,829,000	405,084,000	31,535,824	230,375,360	
					-	-	-	-	174,708,640	-	
					-	-	-	-	-	137,258,318	
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	578,435	-	578,435	578,435	64,029	-	
					-	-	-	-	578,435	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	578,435	-	578,435	578,435	64,029	-	
					-	-	-	-	578,435	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	578,435	-	578,435	578,435	64,029	-	
					-	-	-	-	578,435	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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7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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	750,375	-	750,375	64,029	-	
					-	-	-	750,375	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	798,579,375	-	798,579,375	31,599,853	230,375,360	
					-	-	-	175,459,015	-	
					-	-	-	-	137,258,318	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府體育局

頁數：第130頁

平衡表

中華民國112年7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	10,462,576,552	10,469,099,811	-6,523,259	負債	104,004,310	105,861,915	-1,857,605
流動資產	676,088,348	829,664,907	-153,576,559	流動負債	67,711,880	69,459,183	-1,747,303
現金	55,531,336	57,388,941	-1,857,605	應付款項	56,599,677	58,346,980	-1,747,303
專戶存款	55,231,336	57,088,941	-1,857,605	應付代收款	19,517,657	21,264,960	-1,747,303
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	465,376,141	617,095,095	-151,718,954	應付租賃款	578,751	578,751	0
預付款	465,376,141	617,095,095	-151,718,954	其他負債	35,713,679	35,823,981	-110,302
固定資產	9,782,214,732	9,635,161,432	147,053,300	存入保證金	31,061,214	31,232,741	-171,527
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	存入保證金	31,061,214	31,232,741	-171,527
土地	4,693,899,685	4,693,899,685	0	應付保管款	4,652,465	4,591,240	61,225
土地改良物	52,751,156	52,751,156	0	應付保管款	4,652,465	4,591,240	61,225
土地改良物	85,476,872	85,476,872	0	淨資產	9,994,605,056	9,994,520,321	84,735
累計折舊—土地改良物	-32,725,716	-32,725,716	0	資產負債淨額	9,994,605,056	9,994,520,321	84,735
房屋建築及設備	2,033,726,833	2,033,642,098	84,735	資產負債淨額	9,994,605,056	9,994,520,321	84,735
房屋建築及設備	3,292,391,765	3,292,307,030	84,735	資產負債淨額	9,994,605,056	9,994,520,321	84,735
累計折舊—房屋建築及設備	-1,258,664,932	-1,258,664,932	0	收入	740,948,239	697,483,358	43,464,881
機械及設備	18,090,032	18,090,032	0	收入	740,948,239	697,483,358	43,464,881
機械及設備	210,629,084	210,629,084	0	公庫撥入數	561,336,820	521,989,737	39,347,083
累計折舊—機械及設備	-192,539,052	-192,539,052	0	公庫撥入數	561,336,820	521,989,737	39,347,083
交通及運輸設備	8,976,718	8,976,718	0	罰款及賠償收入	63,500	51,500	12,000
交通及運輸設備	74,952,268	74,952,268	0	罰款及賠償收入	63,500	51,500	12,000
累計折舊—交通及運輸設備	-65,975,550	-65,975,550	0	規費收入	7,375,016	6,648,161	726,855
雜項設備	19,136,755	19,136,755	0	規費收入	7,375,016	6,648,161	726,855
雜項設備	121,362,029	121,362,029	0	財產收益	24,111,855	20,732,962	3,378,893
累計折舊—雜項設備	-102,225,274	-102,225,274	0	財產孳息收入	24,111,685	20,732,792	3,378,893
租賃資產	843,928	843,928	0	財產交易利益	170	170	0
租賃資產	1,023,520	1,023,520	0	補助及協助收入	36,279,426	36,279,426	0
累計折舊—租賃資產	-179,592	-179,592	0	補助收入	36,279,426	36,279,426	0
購建中固定資產	2,954,789,625	2,807,821,060	146,968,565	其他收入	111,781,622	111,781,572	50
購建中固定資產	2,954,789,625	2,807,821,060	146,968,565	其他收入	111,781,622	111,781,572	50
無形資產	4,041,798	4,041,798	0	預算控制	1,640,649,985	1,757,065,289	-116,415,304
無形資產	4,041,798	4,041,798	0	預算控制	1,640,649,985	1,757,065,289	-116,415,304
電腦軟體	4,041,798	4,041,798	0	歲出預算數	392,745,000	443,591,000	-50,846,000
其他資產	231,674	231,674	0	歲出預算數	392,745,000	443,591,000	-50,846,000
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出分配數	405,834,375	354,924,346	50,910,029
存出保證金	231,674	231,674	0	歲出分配數	405,834,375	354,924,346	50,910,029

桃園市政府體育局

頁數：第131頁

平衡表

中華民國112年7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	376,981,053	328,765,783	48,215,270	歲出保留數準備	594,017,610	710,496,943	-116,479,333
支出	376,981,053	328,765,783	48,215,270	歲出保留數準備	594,017,610	710,496,943	-116,479,333
繳付公庫數	191,788,368	186,694,556	5,093,812	預計繳付數	248,053,000	248,053,000	0
繳付公庫數	191,788,368	186,694,556	5,093,812	預計繳付數	248,053,000	248,053,000	0
人事支出	56,640,058	50,184,097	6,455,961				
人事支出	56,640,058	50,184,097	6,455,961				
業務支出	45,228,990	33,059,581	12,169,409				
業務支出	45,228,990	33,059,581	12,169,409				
獎補助支出	83,308,282	58,812,194	24,496,088				
其他獎補助	83,308,282	58,812,194	24,496,088				
財產損失	15,355	15,355	0				
財產交易損失	15,355	15,355	0				
預算控制	1,640,649,985	1,757,065,289	-116,415,304				
預算控制	1,640,649,985	1,757,065,289	-116,415,304				
歲入預算數	41,901,000	74,167,000	-32,266,000				
歲入預算數	41,901,000	74,167,000	-32,266,000				
歲入分配數	206,152,000	173,886,000	32,266,000				
歲入分配數	206,152,000	173,886,000	32,266,000				
歲出保留數	594,017,610	710,496,943	-116,479,333				
歲出保留數	594,017,610	710,496,943	-116,479,333				
預計撥入數	798,579,375	798,515,346	64,029				
預計撥入數	798,579,375	798,515,346	64,029				
合 計	12,480,207,590	12,554,930,883	-74,723,293	合 計	12,480,207,590	12,554,930,883	-74,723,293
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	37,664,839	-	應付保證品	37,664,839	37,664,839	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-