

桃園市政府體育局

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 羅美英

機關長官 許彥輝

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 8頁至第 9頁

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8月31日

頁數：第1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)		
04				04300000000 罰款及賠償收入	650,000	650,000	324,000	362,970	-	102,470
					-			426,470		
	03			04306300300 賠償收入	650,000	650,000	324,000	362,970	-	102,470
					-			426,470		
		01		04306300301 一般賠償收入	650,000	650,000	324,000	362,970	-	102,470
					-			426,470		
05				05300000000 規費收入	8,522,000	8,522,000	3,480,000	2,518,856	-	6,413,872
					-			9,893,872		
	03			05306300300 使用規費收入	8,522,000	8,522,000	3,480,000	2,518,856	-	6,413,872
					-			9,893,872		
		06		05306300306 場地設施使用費	8,522,000	8,522,000	3,480,000	2,518,856	-	6,413,872
					-			9,893,872		
07				07300000000 財產收入	36,978,000	36,978,000	26,974,000	2,744,575	-	-227,547
					-			26,746,453		
	01			07306300100 財產孳息	36,868,000	36,868,000	26,974,000	2,744,575	-	-227,717
					-			26,746,283		
		01		07306300101 利息收入	22,000	22,000	10,000	-	-	102,205
					-			112,205		
		02		07306300102 權利金	19,088,000	19,088,000	13,734,000	2,050,000	-	701,686
					-			14,435,686		
		03		07306300103 租金收入	17,758,000	17,758,000	13,230,000	694,575	-	-1,031,608
					-			12,198,392		
	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8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	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	114,000	225,622	
					-		111,895,622	-		
	02			12306300200 雜項收入	111,790,000	111,790,000	111,670,000	114,000	225,622	
					-		111,895,622	-		
		01		12306300201 收回以前年度歲出	-	-	-	107,000	219,272	
					-		-	219,272		
		10		12306300210 其他雜項收入	111,790,000	111,790,000	111,670,000	7,000	6,350	
					-		-	111,676,350		
				經常門合計	248,053,000	248,053,000	207,561,000	5,740,401	-22,319,157	
					-		-	185,241,843		
				總計	248,053,000	248,053,000	207,561,000	5,740,401	-22,319,157	
					-		-	185,241,843		

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8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)
01				5330630010000 一般行政	133,944,000	-	133,910,425	98,351,425	9,596,954	16,874,251
					-	-33,575		81,477,174		317
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5330630010700 行政管理	133,944,000	-	133,910,425	98,351,425	9,596,954	16,874,251
					-	-33,575		81,477,174		317
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	97,548,000	-	97,548,000	74,734,000	6,629,763	12,214,554
					-	-		62,519,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	36,372,000	-	36,338,425	23,601,425	2,967,191	4,659,697
					-	-33,575		18,941,728		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	158,992,000	12,799,572	53,091,605
					-	-		105,900,395		
					-	-		-		24,672,700
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4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				
	06			5330630060600 體育推展工作	370,151,000	-	370,151,000	158,992,000	12,799,572	53,091,605
					-	-		105,900,395		24,672,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	87,869,000	-	87,869,000	45,721,000	1,173,733	17,772,196
					-	-		27,948,804		4,490,820
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	282,282,000	-	282,282,000	113,271,000	11,625,839	35,319,409
					-	-		77,951,591		20,181,880
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	504,095,000	-	504,061,425	257,343,425	22,396,526	69,965,856
					-	-33,575		187,377,569		24,673,017
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5330630010000 一般行政	1,183,000	-	1,216,575	596,575	124,824	6,020
					-	33,575		590,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5330630010700 行政管理*	1,183,000	-	1,216,575	596,575	124,824	6,020
					-	33,575		590,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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					
			30	300000 設備及投資*	1,183,000	-	1,216,575	596,575	124,824	6,020	
					-	33,575			590,555		
					-				-		
					-				-		
06				5330630060000 體育業務	292,551,000	-	292,551,000	184,954,000	17,853,605	157,838,529	
					-				27,115,471		
					-				-	99,961,662	
					-				-		
06				5330630060600 體育推展工作*	292,551,000	-	292,551,000	184,954,000	17,853,605	157,838,529	
					-				27,115,471		
					-				-	99,961,662	
					-				-		
			30	300000 設備及投資*	232,747,000	-	232,747,000	154,650,000	17,853,605	128,529,944	
					-				26,120,056		
					-				-	99,961,662	
					-				-		
			40	400000 獎補助費*	59,804,000	-	59,804,000	30,304,000	-	29,308,585	
					-				995,415		
					-				-		
					-				-		
				資本門合計	293,734,000	-	293,767,575	185,550,575	17,978,429	157,844,549	
					-	33,575			27,706,026		
					-				-	99,961,662	
					-				-		

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8月31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)	
				經資門合計	797,829,000	-	797,829,000	40,374,955	227,810,405	
					-	-		215,083,595		
					-	-		-	124,634,679	
					-	-		-		
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	642,464	-	642,464	64,029	-	
					-	-		642,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	642,464	-	642,464	64,029	-	
					-	-		642,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	642,464	-	642,464	64,029	-	
					-	-		642,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			10	100000 人事費	171,940	-	171,940	-	-	
					-	-		171,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	814,404	-	814,404	64,029	-	
					-	-		814,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	798,643,404	-	798,643,404	40,438,984	227,810,405	
					-	-		215,897,999	-	
					-	-		-	124,634,679	
					-	-		-	-	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,354,120,187	負債	89,050,521
流動資產	664,142,186	流動負債	51,626,630
專戶存款	55,277,547	應付代收款	18,432,407
零用金	300,000	其他應付款	22,082,020
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	453,383,768	應付租賃款	578,751
固定資產	9,685,704,529	其他負債	36,845,140
土地	4,575,072,191	存入保證金	32,129,671
土地改良物	99,139,154	應付保管款	4,715,469
累計折舊－土地改良物	-32,725,716	淨資產	10,265,069,666
房屋建築及設備	3,292,665,671	資產負債淨額	10,265,069,666
累計折舊－房屋建築及設備	-1,258,664,932	資產負債淨額	10,265,069,666
機械及設備	211,058,492		
累計折舊－機械及設備	-192,539,052		
交通及運輸設備	74,954,998		
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	2,962,738,590		
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8月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	10,354,120,187	合 計	10,354,120,187
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	-