桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加（減）數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數：應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	120,000	240,240	-	510,682
					-			630,682		
	03			賠償收入	150,000	150,000	120,000	240,240	-	510,682
					-			630,682		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	120,000	240,240	-	510,682
					-			630,682		
04				規費收入	10,230,000	10,230,000	8,680,000	2,062,817	-	3,289,379
					-			11,969,379		
	02			使用規費收入	10,230,000	10,230,000	8,680,000	2,062,817	-	3,289,379
					-			11,969,379		
		04		資料使用費	30,000	30,000	20,000	1,400	-	3,900
					-			23,900		
		13		場地設施使用費	9,720,000	9,720,000	8,180,000	2,061,417	-	3,595,974
					-			11,775,974		
		14		服務費	480,000	480,000	480,000	-	-	-310,495
					-			169,505		
06				財產收入	6,217,000	6,217,000	6,180,000	2,642,669	-	4,346,273
					-			10,526,273		
	01			財產孳息	6,207,000	6,207,000	6,180,000	2,642,669	-	4,236,453
					-			10,416,453		
		01		利息收入	37,000	37,000	10,000	-	-	14,528
					-			24,528		
		02		租金收入	3,945,000	3,945,000	3,945,000	869,290	-	1,915,457
					-			5,860,457		
		03		權利金	2,225,000	2,225,000	2,225,000	1,773,379	-	2,306,468
					-			4,531,468		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	109,820
					-			109,820		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	109,820
					-			109,820		
08				補助及協助收入	57,083,000	57,083,000	55,506,000	40,000,000	-	946,200
					-			56,452,200		
	01			上級政府補助收入	57,083,000	57,083,000	55,506,000	40,000,000	-	946,200
					-			56,452,200		
		02		計畫型補助收入	57,083,000	57,083,000	55,506,000	40,000,000	-	946,200
					-			56,452,200		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/3

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

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	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
11				其他收入	200,000 -	200,000	-	- 1,563,906	-	1,563,906
	02			雜項收入	200,000 -	200,000	-	- 1,563,906	-	1,563,906
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 15,948	-	15,948
		10		其他雜項收入	200,000 -	200,000	-	- 1,547,958	-	1,547,958
				經常門合計	73,880,000 -	73,880,000	70,486,000	44,945,726 81,142,440	-	10,656,440
				總計	73,880,000 -	73,880,000	70,486,000	44,945,726 81,142,440	-	10,656,440

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/3

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	121,073,000	-	121,073,000	108,136,000	8,454,974	18,684,164
					-	-			89,451,836	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	121,073,000	-	121,073,000	108,136,000	8,454,974	18,684,164
					-	-			89,451,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	86,133,000	-	86,133,000	78,103,000	5,680,648	11,253,209
					-	-			66,849,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	34,922,000	-	34,922,000	30,015,000	2,774,326	7,430,955
					-	-			22,584,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				體育業務	312,584,000	-	312,584,000	231,896,000	30,584,997	100,103,953
					-	-			131,792,047	
					-	-			-	27,340,255
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/3

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	06			體育推展工作	312,584,000	-	312,584,000	231,896,000	30,584,997	100,103,953
					-	-			131,792,047	
					-	-			-	27,340,255
					-	-				
			02	業務費	107,121,000	-	111,121,000	92,119,000	14,216,126	60,116,351
					-	4,000,000			32,002,649	
					-	-			-	5,623,786
					-	-				
			04	獎補助費	205,463,000	-	201,463,000	139,777,000	16,368,871	39,987,602
					-	-4,000,000			99,789,398	
					-	-			-	21,716,469
					-	-				
				經常門合計	433,657,000	-	433,657,000	340,032,000	39,039,971	118,788,117
					-	-			221,243,883	
					-	-			-	27,340,255
					-	-				
01				一般行政	2,089,000	-	2,089,000	2,089,000	499,061	1,041,320
					-	-			1,047,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	2,089,000	-	2,089,000	2,089,000	499,061	1,041,320
					-	-			1,047,680	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/3

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			03	設備及投資*	2,089,000	-	2,089,000	2,089,000	499,061	1,041,320
					-	-			1,047,680	
					-	-			-	-
					-	-				
06				體育業務	1,203,640,000	-	1,203,640,000	809,700,000	53,717,695	516,733,069
					-	-			292,966,931	
					-	-			-	183,169,951
					-	-				
	06			體育推展工作*	1,203,640,000	-	1,203,640,000	809,700,000	53,717,695	516,733,069
					-	-			292,966,931	
					-	-			-	183,169,951
					-	-				
			02	業務費*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,112,840,000	-	1,112,840,000	755,900,000	50,105,195	466,545,569
					-	-			289,354,431	
					-	-			-	144,478,297
					-	-				
			04	獎補助費*	90,000,000	-	90,000,000	53,000,000	3,612,500	49,387,500
					-	-			3,612,500	
					-	-			-	38,691,654
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/3

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				資本門合計	1,205,729,000	-	1,205,729,000	811,789,000	54,216,756	517,774,389
					-	-			294,014,611	
					-	-			-	183,169,951
					-	-				
				經資門合計	1,639,386,000	-	1,639,386,000	1,151,821,000	93,256,727	636,562,506
					-	-			515,258,494	
					-	-			-	210,510,206
					-	-				
01				公務人員退休給付	734,821	-	734,821	734,821	65,096	-
					-	-			734,821	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	734,821	-	734,821	734,821	65,096	-
					-	-			734,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	734,821	-	734,821	734,821	65,096	-
					-	-			734,821	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助	177,100	-	177,100	177,100	43,400	20,000
					-	-			157,100	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/3

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			公務人員各項補助	177,100	-	177,100	177,100	43,400	20,000
					-	-			157,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	177,100	-	177,100	177,100	43,400	20,000
					-	-			157,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	911,921	-	911,921	911,921	108,496	20,000
					-	-			891,921	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,640,297,921	-	1,640,297,921	1,152,732,921	93,365,223	636,582,506
					-	-			516,150,415	
					-	-			-	210,510,206
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/3

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	586,220,952	負債	944,068,255
流動資產	586,220,952	流動負債	944,068,255
現金	71,411,832	應付款項	659,922,423
專戶存款	71,111,832	其他應付款	659,922,423
零用金	300,000	暫收款	650,000
應收其他政府款	3,076	暫收款	650,000
應收其他政府款	3,076	預收其他政府款	213,034,000
預付款	514,667,653	預收其他政府款	213,034,000
預付款	514,667,653	存入保證金	30,672,424
存出保證金	138,391	存入保證金	30,672,424
存出保證金	138,391	應付代收款	33,291,295
		應付代收款	33,291,295
		應付保管款	6,498,113
		應付保管款	6,498,113
		淨資產	-357,847,303
		資產負債淨額	-357,847,303
		資產負債淨額	-357,847,303
		資產負債淨額	-357,847,303
合計	586,220,952	合計	586,220,952
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	45,822,017	應付保證品	45,822,017
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-