

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	132,000	-	-	498,682
					-			630,682		
	03			賠償收入	150,000	150,000	132,000	-	-	498,682
					-			630,682		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	132,000	-	-	498,682
					-			630,682		
04				規費收入	10,230,000	10,230,000	9,580,000	1,182,150	-	3,571,529
					-			13,151,529		
	02			使用規費收入	10,230,000	10,230,000	9,580,000	1,182,150	-	3,571,529
					-			13,151,529		
		04		資料使用費	30,000	30,000	20,000	1,000	-	4,900
					-			24,900		
		13		場地設施使用費	9,720,000	9,720,000	9,080,000	1,181,150	-	3,877,124
					-			12,957,124		
		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	-	-	4,346,273
					-			10,526,273		
	01			財產孳息	6,207,000	6,207,000	6,180,000	-	-	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	-	-	1,915,457
					-			5,860,457		
		03		權利金	2,225,000	2,225,000	2,225,000	-	-	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	-	-	946,200
					-			56,452,200		
	01			上級政府補助收入	57,083,000	57,083,000	55,506,000	-	-	946,200
					-			56,452,200		
		02		計畫型補助收入	57,083,000	57,083,000	55,506,000	-	-	946,200
					-			56,452,200		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

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		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)		
11				其他收入	200,000	200,000	-	-	1,563,906	
	02			雜項收入	200,000	200,000	-	-	1,563,906	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,948	
		10		其他雜項收入	200,000	200,000	-	-	1,547,958	
				經常門合計	73,880,000	73,880,000	71,398,000	1,182,150	10,926,590	
				總計	73,880,000	73,880,000	71,398,000	1,182,150	10,926,590	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

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				
01				一般行政	121,073,000	-	121,073,000	117,678,000	8,429,096	19,797,068
					-	-		97,880,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	121,073,000	-	121,073,000	117,678,000	8,429,096	19,797,068
					-	-		97,880,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	86,133,000	-	86,133,000	85,317,000	6,250,116	12,217,093
					-	-		73,099,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	34,922,000	-	34,922,000	32,343,000	2,178,980	7,579,975
					-	-		24,763,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				體育業務	312,584,000	-	312,584,000	288,517,000	54,369,422	102,355,531
					-	-		186,161,469	-	-
					-	-		-	-	29,955,366
					-	-		-	-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

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			體育推展工作	312,584,000	-	312,584,000	288,517,000	54,369,422	102,355,531
					-	-			186,161,469	
					-	-			-	29,955,366
					-	-			-	
			02	業務費	107,121,000	-	111,121,000	101,434,000	35,844,913	33,586,438
					-	4,000,000			67,847,562	
					-	-			-	8,538,897
					-	-			-	
			04	獎補助費	205,463,000	-	201,463,000	187,083,000	18,524,509	68,769,093
					-	-4,000,000			118,313,907	
					-	-			-	21,416,469
					-	-			-	
				經常門合計	433,657,000	-	433,657,000	406,195,000	62,798,518	122,152,599
					-	-			284,042,401	
					-	-			-	29,955,366
					-	-			-	
01				一般行政	2,089,000	-	2,089,000	2,089,000	-	1,041,320
					-	-			1,047,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	2,089,000	-	2,089,000	2,089,000	-	1,041,320
					-	-			1,047,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

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)
			03	設備及投資*	2,089,000	-	2,089,000	2,089,000	-	1,041,320
					-	-		1,047,680		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				體育業務	1,203,640,000	-	1,203,640,000	914,325,000	8,169,726	613,188,343
					-	-		301,136,657		178,280,363
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			體育推展工作*	1,203,640,000	-	1,203,640,000	914,325,000	8,169,726	613,188,343
					-	-		301,136,657		178,280,363
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費*	800,000	-	800,000	800,000	140,000	660,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	1,112,840,000	-	1,112,840,000	828,025,000	5,961,879	532,708,690
					-	-		295,316,310		140,227,608
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	90,000,000	-	90,000,000	85,500,000	2,067,847	79,819,653
					-	-		5,680,347		38,052,755
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第4頁

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				
				資本門合計	1,205,729,000	-	1,205,729,000	916,414,000	8,169,726	614,229,663
					-	-		302,184,337		178,280,363
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,639,386,000	-	1,639,386,000	1,322,609,000	70,968,244	736,382,262
					-	-		586,226,738		208,235,729
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	799,917	-	799,917	799,917	65,096	-
					-	-		799,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	799,917	-	799,917	799,917	65,096	-
					-	-		799,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	799,917	-	799,917	799,917	65,096	-
					-	-		799,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員各項補助	177,100	-	177,100	177,100	10,000	10,000
					-	-		167,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第5頁

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				
	01			公務人員各項補助	177,100	-	177,100	177,100	10,000	10,000
					-	-		167,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	177,100	-	177,100	177,100	10,000	10,000
					-	-		167,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	977,017	-	977,017	977,017	75,096	10,000
					-	-		967,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,640,363,017	-	1,640,363,017	1,323,586,017	71,043,340	736,392,262
					-	-		587,193,755		
					-	-		-		208,235,729
					-	-		-		

