

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
	03			賠償收入	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
04				規費收入	10,230,000	10,230,000	180,000	-	-	-180,000
					-			-		
	02			使用規費收入	10,230,000	10,230,000	180,000	-	-	-180,000
					-			-		
		04		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	9,720,000	9,720,000	180,000	-	-	-180,000
					-			-		
		14		服務費	480,000	480,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	6,217,000	6,217,000	1,925,000	975,222	-	-949,778
					-			975,222		
	01			財產孳息	6,207,000	6,207,000	1,925,000	975,222	-	-949,778
					-			975,222		
		01		利息收入	37,000	37,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	3,945,000	3,945,000	1,925,000	975,222	-	-949,778
					-			975,222		
		03		權利金	2,225,000	2,225,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	57,083,000	57,083,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	57,083,000	57,083,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	57,083,000	57,083,000	-	-	-	-
					-			-		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

目 科					算 數 預		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	行 數 執		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	-	50	-	50
					-			50		
	02			雜項收入	200,000	200,000	-	50	-	50
					-			50		
		10		其他雜項收入	200,000	200,000	-	50	-	50
					-			50		
				經常門合計	73,880,000	73,880,000	2,117,000	975,272	-	-1,141,728
					-			975,272		
				總計	73,880,000	73,880,000	2,117,000	975,272	-	-1,141,728
					-			975,272		

桃園市政府體育局
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1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)=(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				一般行政	121,073,000	-	121,073,000	79,460,000	8,220,667	15,161,619
					-	-			64,298,381	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	07			行政管理	121,073,000	-	121,073,000	79,460,000	8,220,667	15,161,619
					-	-			64,298,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	86,133,000	-	86,133,000	59,523,000	5,739,823	9,772,813
					-	-			49,750,187	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	34,922,000	-	34,922,000	19,925,000	2,480,844	5,388,806
					-	-			14,536,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				體育業務	312,584,000	-	312,584,000	151,388,000	17,692,517	79,153,037
					-	-			72,234,963	
					-	-			-	17,954,847
					-	-				

桃園市政府體育局
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第4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)=(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	642,853,000	-63,330,721	431,085,255
					-	-			211,767,745	
					-	-			-	227,849,166
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	1,639,386,000	-	1,639,386,000	873,701,000	-37,417,537	525,399,911
					-	-			348,301,089	
					-	-			-	245,804,013
					-	-				
01				公務人員退休給付	539,533	-	539,533	539,533	65,096	-
					-	-			539,533	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	539,533	-	539,533	539,533	65,096	-
					-	-			539,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	539,533	-	539,533	539,533	65,096	-
					-	-			539,533	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助	113,700	-	113,700	113,700	-	-
					-	-			113,700	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國107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
資產	611,839,091	負債	899,910,815
流動資產	611,839,091	流動負債	899,910,815
現金	57,077,932	應付款項	760,098,883
專戶存款	56,777,932	其他應付款	760,098,883
零用金	300,000	暫收款	967,972
應收其他政府款	3,076	暫收款	967,972
應收其他政府款	3,076	預收其他政府款	83,034,000
預付款	554,698,083	預收其他政府款	83,034,000
預付款	554,698,083	存入保證金	15,612,270
存出保證金	60,000	存入保證金	15,612,270
存出保證金	60,000	應付代收款	34,352,968
		應付代收款	34,352,968
		應付保管款	5,844,722
		應付保管款	5,844,722
		淨資產	-288,071,724
		資產負債淨額	-288,071,724
		資產負債淨額	-288,071,724
		資產負債淨額	-288,071,724
合 計	611,839,091	合 計	611,839,091
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	44,807,298	應付保證品	44,807,298
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-