

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	36,000	440	-	-35,560
					-			440		
	03			賠償收入	150,000	150,000	36,000	440	-	-35,560
					-			440		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	36,000	440	-	-35,560
					-			440		
04				規費收入	10,230,000	10,230,000	680,000	223,107	-	50,170
					-			730,170		
	02			使用規費收入	10,230,000	10,230,000	680,000	223,107	-	50,170
					-			730,170		
		04		資料使用費	30,000	30,000	-	8,100	-	8,100
					-			8,100		
		13		場地設施使用費	9,720,000	9,720,000	680,000	215,007	-	42,070
					-			722,070		
		14		服務費	480,000	480,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	6,217,000	6,217,000	6,170,000	354,060	-	-1,790,716
					-			4,379,284		
	01			財產孳息	6,207,000	6,207,000	6,170,000	264,000	-	-1,880,776
					-			4,289,224		
		01		利息收入	37,000	37,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	3,945,000	3,945,000	3,945,000	264,000	-	-255,776
					-			3,689,224		
		03		權利金	2,225,000	2,225,000	2,225,000	-	-	-1,625,000
					-			600,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	90,060	-	90,060
					-			90,060		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	90,060	-	90,060
					-			90,060		
08				補助及協助收入	57,083,000	57,083,000	-	946,200	-	946,200
					-			946,200		
	01			上級政府補助收入	57,083,000	57,083,000	-	946,200	-	946,200
					-			946,200		
		02		計畫型補助收入	57,083,000	57,083,000	-	946,200	-	946,200
					-			946,200		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3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		
	02			雜項收入	200,000	200,000	-	-	-	50
					-			50		
		10		其他雜項收入	200,000	200,000	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	73,880,000	73,880,000	6,886,000	1,523,807	-	-829,856
					-			6,056,144		
				總計	73,880,000	73,880,000	6,886,000	1,523,807	-	-829,856
					-			6,056,144		

桃園市政府體育局
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	42,761,000	8,038,812	10,357,784
					-	-			32,403,216	
					-	-			-	12,000
					-	-				
	07			行政管理	121,073,000	-	121,073,000	42,761,000	8,038,812	10,357,784
					-	-			32,403,216	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			01	人事費	86,133,000	-	86,133,000	34,723,000	5,883,756	8,370,890
					-	-			26,352,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	34,922,000	-	34,922,000	8,032,000	2,155,056	1,986,894
					-	-			6,045,106	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				體育業務	312,584,000	-	312,584,000	49,663,000	28,986,772	18,775,838
					-	-			30,887,162	
					-	-			-	8,016,570
					-	-				

桃園市政府體育局
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第5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			公務人員各項補助	113,700	-	113,700	113,700	30,700	10,000	
					-	-			103,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	113,700	-	113,700	113,700	30,700	10,000	
					-	-			103,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	392,849	-	392,849	392,849	95,796	10,000	
					-	-			382,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	1,639,778,849	-	1,639,778,849	223,504,849	40,953,010	155,308,964	
					-	-			68,195,885		
					-	-			-	124,776,932	
					-	-					

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國107年3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	1,103,063,024	負債	2,114,735,373
流動資產	1,103,063,024	流動負債	2,114,735,373
現金	113,154,912	應付款項	1,981,880,461
專戶存款	112,854,912	其他應付款	1,981,880,461
零用金	300,000	暫收款	44,400,000
應收其他政府款	9,408,809	暫收款	44,400,000
應收其他政府款	9,408,809	預收其他政府款	20,000,000
預付款	980,499,303	預收其他政府款	20,000,000
預付款	980,499,303	存入保證金	28,708,580
		存入保證金	28,708,580
		應付代收款	34,881,379
		應付代收款	34,881,379
		應付保管款	4,864,953
		應付保管款	4,864,953
		淨資產	-1,011,672,349
		資產負債淨額	-1,011,672,349
		資產負債淨額	-1,011,672,349
		資產負債淨額	-1,011,672,349
合 計	1,103,063,024	合 計	1,103,063,024
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	25,709,487	應付保證品	25,709,487
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-