

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	72,000	36,700	-	-33,025
					-			38,975		
	03			賠償收入	150,000	150,000	72,000	36,700	-	-33,025
					-			38,975		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	72,000	36,700	-	-33,025
					-			38,975		
04				規費收入	10,230,000	10,230,000	3,970,000	2,518,300	-	2,508,812
					-			6,478,812		
	02			使用規費收入	10,230,000	10,230,000	3,970,000	2,518,300	-	2,508,812
					-			6,478,812		
		04		資料使用費	30,000	30,000	10,000	700	-	4,200
					-			14,200		
		13		場地設施使用費	9,720,000	9,720,000	3,480,000	2,517,600	-	2,984,612
					-			6,464,612		
		14		服務費	480,000	480,000	480,000	-	-	-480,000
					-			-		
06				財產收入	6,217,000	6,217,000	6,180,000	3,542,116	-	1,750,202
					-			7,930,202		
	01			財產孳息	6,207,000	6,207,000	6,180,000	3,522,766	-	1,640,382
					-			7,820,382		
		01		利息收入	37,000	37,000	10,000	24,528	-	14,528
					-			24,528		
		02		租金收入	3,945,000	3,945,000	3,945,000	1,348,541	-	1,092,765
					-			5,037,765		
		03		權利金	2,225,000	2,225,000	2,225,000	2,149,697	-	533,089
					-			2,758,089		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	19,350	-	109,820
					-			109,820		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	19,350	-	109,820
					-			109,820		
08				補助及協助收入	57,083,000	57,083,000	55,506,000	-	-	-39,053,800
					-			16,452,200		
	01			上級政府補助收入	57,083,000	57,083,000	55,506,000	-	-	-39,053,800
					-			16,452,200		
		02		計畫型補助收入	57,083,000	57,083,000	55,506,000	-	-	-39,053,800
					-			16,452,200		

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	15,948	-	15,998	
					-		15,998			
	02			雜項收入	200,000	200,000	15,948	-	15,998	
					-		15,998			
		01		收回以前年度歲出	-	-	15,948	-	15,948	
					-		15,948			
		10		其他雜項收入	200,000	200,000	-	-	50	
					-		50			
				經常門合計	73,880,000	73,880,000	65,728,000	6,113,064	-34,811,813	
					-		30,916,187			
				總計	73,880,000	73,880,000	65,728,000	6,113,064	-34,811,813	
					-		30,916,187			

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	70,046,000	7,984,789	13,968,286
					-	-		56,077,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	121,073,000	-	121,073,000	70,046,000	7,984,789	13,968,286
					-	-		56,077,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	86,133,000	-	86,133,000	53,303,000	5,904,649	9,292,636
					-	-		44,010,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	34,922,000	-	34,922,000	16,731,000	2,074,140	4,675,650
					-	-		12,055,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				體育業務	312,584,000	-	312,584,000	100,507,000	15,441,945	45,964,554
					-	-		54,542,446	-	-
					-	-		-	-	14,915,968
					-	-		-	-	-

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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)		備註(預付款)
					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	100,507,000	15,441,945	45,964,554	
					-	-			54,542,446		
					-	-			-	14,915,968	
					-	-			-	-	
		02		業務費	107,121,000	-	111,121,000	35,767,000	3,684,032	27,872,257	
					-	4,000,000			7,894,743		
					-	-			-	6,000,000	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	205,463,000	-	201,463,000	64,740,000	11,757,913	18,092,297	
					-	-4,000,000			46,647,703		
					-	-			-	8,915,968	
					-	-			-	-	
				經常門合計	433,657,000	-	433,657,000	170,553,000	23,426,734	59,932,840	
					-	-			110,620,160		
					-	-			-	14,915,968	
					-	-			-	-	
01				一般行政	2,089,000	-	2,089,000	428,000	98,500	80,981	
					-	-			347,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	2,089,000	-	2,089,000	428,000	98,500	80,981	
					-	-			347,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
			03	設備及投資*	2,089,000	-	2,089,000	428,000	98,500	80,981
					-	-		347,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				體育業務	1,203,640,000	-	1,203,640,000	494,410,000	99,106,938	219,658,553
					-	-		274,751,447		
					-	-		-		124,961,975
					-	-		-		
	06			體育推展工作*	1,203,640,000	-	1,203,640,000	494,410,000	99,106,938	219,658,553
					-	-		274,751,447		
					-	-		-		124,961,975
					-	-		-		
			02	業務費*	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	1,112,840,000	-	1,112,840,000	446,410,000	99,106,938	171,658,553
					-	-		274,751,447		
					-	-		-		92,776,668
					-	-		-		
			04	獎補助費*	90,000,000	-	90,000,000	48,000,000	-	48,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		32,185,307
					-	-		-		

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	494,838,000	99,205,438	219,739,534
					-	-		275,098,466		124,961,975
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,639,386,000	-	1,639,386,000	665,391,000	122,632,172	279,672,374
					-	-		385,718,626		139,877,943
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	474,437	-	474,437	474,437	65,096	-
					-	-		474,437		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	474,437	-	474,437	474,437	65,096	-
					-	-		474,437		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	474,437	-	474,437	474,437	65,096	-
					-	-		474,437		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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

## 經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	113,700	-	113,700	-	-	
					-	-		113,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	113,700	-	113,700	-	-	
					-	-		113,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	588,137	-	588,137	65,096	-	
					-	-		588,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,639,974,137	-	1,639,974,137	122,697,268	279,672,374	
					-	-		386,306,763	-	
					-	-		-	139,877,943	
					-	-		-	-	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國107年6月30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	373,005,844	負債	860,823,181
流動資產	373,005,844	流動負債	860,823,181
現金	56,562,638	應付款項	728,006,543
專戶存款	56,262,638	其他應付款	728,006,543
零用金	300,000	暫收款	1,002,092
應收其他政府款	3,076	暫收款	1,002,092
應收其他政府款	3,076	預收其他政府款	76,554,000
預付款	316,380,130	預收其他政府款	76,554,000
預付款	316,380,130	存入保證金	15,243,643
存出保證金	60,000	存入保證金	15,243,643
存出保證金	60,000	應付代收款	34,341,238
		應付代收款	34,341,238
		應付保管款	5,675,665
		應付保管款	5,675,665
		淨資產	-487,817,337
		資產負債淨額	-487,817,337
		資產負債淨額	-487,817,337
		資產負債淨額	-487,817,337
合 計	373,005,844	合 計	373,005,844
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	34,896,636	應付保證品	34,896,636
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-