

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	96,000	16,250	-	284,762
					-			380,762		
	03			賠償收入	150,000	150,000	96,000	16,250	-	284,762
					-			380,762		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	96,000	16,250	-	284,762
					-			380,762		
04				規費收入	10,230,000	10,230,000	6,670,000	2,827,598	-	2,887,665
					-			9,557,665		
	02			使用規費收入	10,230,000	10,230,000	6,670,000	2,827,598	-	2,887,665
					-			9,557,665		
		04		資料使用費	30,000	30,000	10,000	2,100	-	9,100
					-			19,100		
		13		場地設施使用費	9,720,000	9,720,000	6,180,000	2,825,498	-	3,189,060
					-			9,369,060		
		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	-46,598	-	1,703,604
					-			7,883,604		
	01			財產孳息	6,207,000	6,207,000	6,180,000	-46,598	-	1,593,784
					-			7,773,784		
		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	-46,598	-	1,046,167
					-			4,991,167		
		03		權利金	2,225,000	2,225,000	2,225,000	-	-	533,089
					-			2,758,089		
	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	-	-	-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8月1日至107年8月31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	68,452,000	2,797,250	-32,613,863	
				總計	73,880,000	73,880,000	68,452,000	2,797,250	-32,613,863	

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	88,768,000	8,172,502	16,297,117
					-	-		72,470,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	121,073,000	-	121,073,000	88,768,000	8,172,502	16,297,117
					-	-		72,470,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	86,133,000	-	86,133,000	65,743,000	5,821,633	10,171,180
					-	-		55,571,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	34,922,000	-	34,922,000	23,013,000	2,350,869	6,125,937
					-	-		16,887,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				體育業務	312,584,000	-	312,584,000	177,901,000	13,519,619	92,146,418
					-	-		85,754,582	-	-
					-	-		-	-	25,790,992
					-	-		-	-	-

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	177,901,000	13,519,619	92,146,418
					-	-		85,754,582		25,790,992
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	107,121,000	-	111,121,000	72,149,000	1,072,199	58,905,841
					-	4,000,000		13,243,159		6,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	205,463,000	-	201,463,000	105,752,000	12,447,420	33,240,577
					-	-4,000,000		72,511,423		19,790,992
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	433,657,000	-	433,657,000	266,669,000	21,692,121	108,443,535
					-	-		158,225,465		25,790,992
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,089,000	-	2,089,000	928,000	176,500	379,381
					-	-		548,619		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			行政管理*	2,089,000	-	2,089,000	928,000	176,500	379,381
					-	-		548,619		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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			應付款數(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	928,000	176,500	379,381
					-	-		548,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				體育業務	1,203,640,000	-	1,203,640,000	773,150,000	26,638,034	535,116,340
					-	-		238,033,660		
					-	-		-		231,143,565
					-	-		-		
	06			體育推展工作*	1,203,640,000	-	1,203,640,000	773,150,000	26,638,034	535,116,340
					-	-		238,033,660		
					-	-		-		231,143,565
					-	-		-		
			02	業務費*	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	1,112,840,000	-	1,112,840,000	722,650,000	26,638,034	484,616,340
					-	-		238,033,660		
					-	-		-		194,622,094
					-	-		-		
			04	獎補助費*	90,000,000	-	90,000,000	50,500,000	-	50,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		36,521,471
					-	-		-		

# 桃園市政府體育局

## 經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	774,078,000	26,814,534	535,495,721
					-	-		238,582,279		231,143,565
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,639,386,000	-	1,639,386,000	1,040,747,000	48,506,655	643,939,256
					-	-		396,807,744		256,934,557
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	604,629	-	604,629	604,629	65,096	-
					-	-		604,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	604,629	-	604,629	604,629	65,096	-
					-	-		604,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	604,629	-	604,629	604,629	65,096	-
					-	-		604,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8月1日至107年8月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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	718,329	-	718,329	65,096	-	
					-	-		718,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,640,104,329	-	1,640,104,329	48,571,751	643,939,256	
					-	-		397,526,073	-	
					-	-		-	256,934,557	
					-	-		-	-	

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國107年8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	660,562,439	負債	886,774,559
流動資產	660,562,439	流動負債	886,774,559
現金	58,566,699	應付款項	745,473,860
專戶存款	58,266,699	其他應付款	745,473,860
零用金	300,000	暫收款	2,245,570
應收其他政府款	3,076	暫收款	2,245,570
應收其他政府款	3,076	預收其他政府款	83,034,000
預付款	601,932,664	預收其他政府款	83,034,000
預付款	601,932,664	存入保證金	15,985,209
存出保證金	60,000	存入保證金	15,985,209
存出保證金	60,000	應付代收款	33,913,062
		應付代收款	33,913,062
		應付保管款	6,122,858
		應付保管款	6,122,858
		淨資產	-226,212,120
		資產負債淨額	-226,212,120
		資產負債淨額	-226,212,120
		資產負債淨額	-226,212,120
合 計	660,562,439	合 計	660,562,439
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	50,277,298	應付保證品	50,277,298
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-