桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	150,000 -	150,000	108,000	9,680 390,442	-	282,442
	03			賠償收入	150,000 -	150,000	108,000	9,680 390,442	-	282,442
		01		一般賠償收入	150,000 -	150,000	108,000	9,680 390,442	-	282,442
04				規費收入	10,230,000 -	10,230,000	7,180,000	348,897 9,906,562	-	2,726,562
	02			使用規費收入	10,230,000 -	10,230,000	7,180,000	348,897 9,906,562	-	2,726,562
		04		資料使用費	30,000 -	30,000	20,000	3,400 22,500	-	2,500
		13		場地設施使用費	9,720,000 -	9,720,000	6,680,000	345,497 9,714,557	-	3,034,557
		14		服務費	480,000 -	480,000	480,000	- 169,505	-	-310,495
06				財產收入	6,217,000 -	6,217,000	6,180,000	- 7,883,604	-	1,703,604
	01			財產孳息	6,207,000 -	6,207,000	6,180,000	- 7,773,784	-	1,593,784
		01		利息收入	37,000 -	37,000	10,000	- 24,528	-	14,528
		02		租金收入	3,945,000 -	3,945,000	3,945,000	- 4,991,167	-	1,046,167
		03		權利金	2,225,000 -	2,225,000	2,225,000	- 2,758,089	-	533,089
	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	- 16,452,200	-	-39,053,800
	01			上級政府補助收入	57,083,000 -	57,083,000	55,506,000	- 16,452,200	-	-39,053,800
		02		計畫型補助收入	57,083,000 -	57,083,000	55,506,000	- 16,452,200	-	-39,053,800

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/3

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
11				其他收入	200,000 -	200,000	-	- 1,563,906	-	1,563,906
	02			雜項收入	200,000 -	200,000	-	- 1,563,906	-	1,563,906
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 15,948	-	15,948
		10		其他雜項收入	200,000 -	200,000	-	- 1,547,958	-	1,547,958
				經常門合計	73,880,000 -	73,880,000	68,974,000	358,577 36,196,714	-	-32,777,286
				總計	73,880,000 -	73,880,000	68,974,000	358,577 36,196,714	-	-32,777,286

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/3

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數	執行數：截至本月止累計實現數(2)	執行數：應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				一般行政	121,073,000	-	121,073,000	99,246,000	8,525,979	80,996,862	-	18,249,138	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	07			行政管理	121,073,000	-	121,073,000	99,246,000	8,525,979	80,996,862	-	18,249,138	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			01	人事費	86,133,000	-	86,133,000	71,883,000	5,597,323	61,169,143	-	10,713,857	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			02	業務費	34,922,000	-	34,922,000	27,345,000	2,922,656	19,809,719	-	7,535,281	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	18,000	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
06				體育業務	312,584,000	-	312,584,000	209,046,000	15,452,468	101,207,050	-	107,838,950	36,741,570
					-	-							
					-	-							
					-	-							

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/3

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	06			體育推展工作	312,584,000	-	312,584,000	209,046,000	15,452,468	107,838,950
					-	-			101,207,050	
					-	-			-	36,741,570
					-	-				
			02	業務費	107,121,000	-	111,121,000	88,094,000	4,543,364	70,307,477
					-	4,000,000			17,786,523	
					-	-			-	9,200,000
					-	-				
			04	獎補助費	205,463,000	-	201,463,000	120,952,000	10,909,104	37,531,473
					-	-4,000,000			83,420,527	
					-	-			-	27,541,570
					-	-				
				經常門合計	433,657,000	-	433,657,000	308,292,000	23,978,447	126,088,088
					-	-			182,203,912	
					-	-			-	36,741,570
					-	-				
01				一般行政	2,089,000	-	2,089,000	1,156,000	-	607,381
					-	-			548,619	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	2,089,000	-	2,089,000	1,156,000	-	607,381
					-	-			548,619	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/3

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			03	設備及投資*	2,089,000	-	2,089,000	1,156,000	-	607,381
					-	-			548,619	
					-	-			-	-
					-	-				
06				體育業務	1,203,640,000	-	1,203,640,000	794,675,000	1,215,576	555,425,764
					-	-			239,249,236	
					-	-			-	233,054,422
					-	-				
	06			體育推展工作*	1,203,640,000	-	1,203,640,000	794,675,000	1,215,576	555,425,764
					-	-			239,249,236	
					-	-			-	233,054,422
					-	-				
			02	業務費*	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,112,840,000	-	1,112,840,000	742,775,000	1,215,576	503,525,764
					-	-			239,249,236	
					-	-			-	194,362,768
					-	-				
			04	獎補助費*	90,000,000	-	90,000,000	51,500,000	-	51,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	38,691,654
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/3

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	1,205,729,000	-	1,205,729,000	795,831,000	1,215,576	556,033,145
					-	-			239,797,855	
					-	-			-	233,054,422
					-	-				
				經資門合計	1,639,386,000	-	1,639,386,000	1,104,123,000	25,194,023	682,121,233
					-	-			422,001,767	
					-	-			-	269,795,992
					-	-				
01				公務人員退休給付	669,725	-	669,725	669,725	65,096	-
					-	-			669,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	669,725	-	669,725	669,725	65,096	-
					-	-			669,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	669,725	-	669,725	669,725	65,096	-
					-	-			669,725	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助	113,700	-	113,700	113,700	-	-
					-	-			113,700	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/3

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	113,700	-	113,700	113,700	-	-
					-	-			113,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	113,700	-	113,700	113,700	-	-
					-	-			113,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	783,425	-	783,425	783,425	65,096	-
					-	-			783,425	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,640,169,425	-	1,640,169,425	1,104,906,425	25,259,119	682,121,233
					-	-			422,785,192	
					-	-			-	269,795,992
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/3

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	688,052,595	負債	896,512,662
流動資產	688,052,595	流動負債	896,512,662
現金	73,052,096	應付款項	740,726,566
專戶存款	72,752,096	其他應付款	740,726,566
零用金	300,000	暫收款	2,176,900
應收其他政府款	3,076	暫收款	2,176,900
應收其他政府款	3,076	預收其他政府款	83,034,000
預付款	614,859,032	預收其他政府款	83,034,000
預付款	614,859,032	存入保證金	30,268,724
存出保證金	138,391	存入保證金	30,268,724
存出保證金	138,391	應付代收款	33,911,018
		應付代收款	33,911,018
		應付保管款	6,395,454
		應付保管款	6,395,454
		淨資產	-208,460,067
		資產負債淨額	-208,460,067
		資產負債淨額	-208,460,067
		資產負債淨額	-208,460,067
合計	688,052,595	合計	688,052,595
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	45,822,017	應付保證品	45,822,017
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-