

桃園市政府體育局

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 羅美英

機關長官 許彥輝

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 31 頁至第 89 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 90 頁至第 91 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 92 頁至第 92 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 93 頁至第 94 頁
---------------------	---------------

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
04				04300000000	650,000	650,000	650,000	565,962	31,233,574	31,947,604
				罰款及賠償收入	-			1,364,030	-	
	03			04306300300	650,000	650,000	650,000	565,962	31,233,574	31,947,604
				賠償收入	-			1,364,030	-	
		01		04306300301	650,000	650,000	650,000	565,962	31,233,574	31,947,604
				一般賠償收入	-			1,364,030	-	
05				05300000000	8,522,000	8,522,000	8,522,000	1,463,462	5,001,528	12,300,497
				規費收入	-			15,820,969	-	
	03			05306300300	8,522,000	8,522,000	8,522,000	1,463,462	5,001,528	12,300,497
				使用規費收入	-			15,820,969	-	
		06		05306300306	8,522,000	8,522,000	8,522,000	1,463,462	5,001,528	12,300,497
				場地設施使用費	-			15,820,969	-	
07				07300000000	36,978,000	36,978,000	36,978,000	490,901	1,026,101	-2,234,370
				財產收入	-			33,717,529	-	
	01			07306300100	36,868,000	36,868,000	36,868,000	490,901	1,026,101	-2,124,540
				財產孳息	-			33,717,359	-	
		01		07306300101	22,000	22,000	22,000	139,461	-	229,666
				利息收入	-			251,666	-	
		02		07306300102	19,088,000	19,088,000	19,088,000	-	284,110	441,596
				權利金	-			19,245,486	-	
		03		07306300103	17,758,000	17,758,000	17,758,000	351,440	741,991	-2,795,802
				租金收入	-			14,220,207	-	
	05			07306300500	110,000	110,000	110,000	-	-	-109,830
				廢舊物資售價	-			170	-	
		01		07306300501	110,000	110,000	110,000	-	-	-109,830
				廢舊物資售價	-			170	-	
09				09300000000	90,113,000	90,113,000	90,113,000	46,679,711	6,958,000	614,137
				補助及協助收入	-			83,769,137	-	

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
	01			09306300100 上級政府補助收入	90,113,000 -	90,113,000	90,113,000	46,679,711 83,769,137	6,958,000 -	614,137
		02		09306300102 計畫型補助收入	90,113,000 -	90,113,000	90,113,000	46,679,711 83,769,137	6,958,000 -	614,137
12				12300000000 其他收入	111,790,000 -	111,790,000	111,790,000	1,456,181 113,352,803	3,900 -	1,566,703
	02			12306300200 雜項收入	111,790,000 -	111,790,000	111,790,000	1,456,181 113,352,803	3,900 -	1,566,703
		01		12306300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,451,731 1,671,003	- -	1,671,003
		10		12306300210 其他雜項收入	111,790,000 -	111,790,000	111,790,000	4,450 111,681,800	3,900 -	-104,300
				經常門合計	248,053,000 -	248,053,000	248,053,000	50,656,217 248,024,468	44,223,103 -	44,194,571
				總計	248,053,000 -	248,053,000	248,053,000	50,656,217 248,024,468	44,223,103 -	44,194,571

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				5330630010000 一般行政	133,944,000	-	133,910,425	133,910,425	12,029,347	11,710,261
					-	-33,575		122,020,164		
					-	-		-		
					-	-		180,000		
07				5330630010700 行政管理	133,944,000	-	133,910,425	133,910,425	12,029,347	11,710,261
					-	-33,575		122,020,164		
					-	-		-		
					-	-		180,000		
		10		100000 人事費	97,548,000	-	97,548,000	97,548,000	7,062,680	8,440,712
					-	-		89,107,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	36,372,000	-	36,338,425	36,338,425	4,966,667	3,269,549
					-	-33,575		32,888,876		
					-	-		-		
					-	-		180,000		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5330630060000 體育業務	370,151,000	12,000,000	371,462,634	371,462,634	167,453,510	8,072,142
					-	-10,688,366		348,912,563		
					-	-		52,986		
					-	-		14,424,943		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	06			5330630060600 體育推展工作	370,151,000	12,000,000	371,462,634	371,462,634	167,453,510	8,072,142
					-	-10,688,366			348,912,563	
					-	-			52,986	269,892
					-	-			14,424,943	
		20		200000 業務費	87,869,000	-	84,792,606	84,792,606	20,942,563	2,280,391
					-	-3,076,394			69,234,286	
					-	-			52,986	269,892
					-	-			13,224,943	
		40		400000 獎補助費	282,282,000	12,000,000	286,670,028	286,670,028	146,510,947	5,791,751
					-	-7,611,972			279,678,277	
					-	-			-	-
					-	-			1,200,000	
				經常門合計	504,095,000	12,000,000	505,373,059	505,373,059	179,482,857	19,782,403
					-	-10,721,941			470,932,727	
					-	-			52,986	269,892
					-	-			14,604,943	
01				5330630010000 一般行政	1,183,000	-	1,216,575	1,216,575	-	61,504
					-	33,575			685,071	
					-	-			-	-
					-	-			470,000	
07				5330630010700 行政管理*	1,183,000	-	1,216,575	1,216,575	-	61,504
					-	33,575			685,071	
					-	-			-	-
					-	-			470,000	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	1,183,000	-	1,216,575	1,216,575	-	61,504
					-	33,575		685,071		
					-	-		-		
					-	-		470,000		
06				5330630060000 體育業務	292,551,000	-	303,239,366	303,239,366	15,188,959	1,708,556
					-	10,688,366		147,187,414		24,466,183
					-	-		-		
					-	-		154,343,396		
06				5330630060600 體育推展工作*	292,551,000	-	303,239,366	303,239,366	15,188,959	1,708,556
					-	10,688,366		147,187,414		24,466,183
					-	-		-		
					-	-		154,343,396		
			30	300000 設備及投資*	232,747,000	-	253,656,166	253,656,166	12,785,620	1,028,196
					-	20,909,166		140,268,774		11,679,425
					-	-		-		
					-	-		112,359,196		
			40	400000 獎補助費*	59,804,000	-	49,583,200	49,583,200	2,403,339	680,360
					-	-10,220,800		6,918,640		12,786,758
					-	-		-		
					-	-		41,984,200		
				資本門合計	293,734,000	-	304,455,941	304,455,941	15,188,959	1,770,060
					-	10,721,941		147,872,485		24,466,183
					-	-		-		
					-	-		154,813,396		

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	797,829,000	12,000,000	809,829,000	809,829,000	194,671,816	21,552,463
					-	-		618,805,212		
					-	-		52,986	24,736,075	
					-	-		169,418,339		
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	834,551	-	834,551	834,551	-	-
					-	-		834,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	834,551	-	834,551	834,551	-	-
					-	-		834,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	834,551	-	834,551	834,551	-	-
					-	-		834,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8930630060000 公務人員各項補助及慰問金	260,100	-	260,100	260,100	-	-
					-	-		260,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8930630060100 公務人員各項補助及慰問金	260,100	-	260,100	260,100	-	-
					-	-		260,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	260,100	-	260,100	260,100	-	-
					-	-		260,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,094,651	-	1,094,651	1,094,651	-	-
					-	-		1,094,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	798,923,651	12,000,000	810,923,651	810,923,651	194,671,816	21,552,463
					-	-		619,899,863	-	-
					-	-		52,986	-	24,736,075
					-	-		169,418,339	-	-

桃園市政府體育局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				25,380,000	-	-	-	-	25,380,000						
		01			25,380,000	-	-	-	-	25,380,000						
			02		25,380,000	-	-	-	-	25,380,000						
				小計	25,380,000	-	-	-	-	25,380,000						
110	09				107,413,117	932,973	-	-	-	106,480,144						
		01			107,413,117	932,973	-	-	-	106,480,144						
			02		107,413,117	932,973	-	-	-	106,480,144						
				小計	107,413,117	932,973	-	-	-	106,480,144						
111	05				26,040	-	-	26,040	-	-						
		03			26,040	-	-	26,040	-	-						
			06		26,040	-	-	26,040	-	-						
111	09				2,387,754	-	-	-	-	2,387,754						
		01			2,387,754	-	-	-	-	2,387,754						
			02		2,387,754	-	-	-	-	2,387,754						

桃園市政府體育局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
		01			捐獻收入	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
			01		一般捐獻	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
					小計	22,413,794	-	-	26,040	-	22,387,754
					經常門合計	155,206,911	932,973	-	26,040	-	154,247,898
					總計	155,206,911	932,973	-	26,040	-	154,247,898

桃園市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	06				體育業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,530,800	-	-	-	-	2,530,800	-
	06				體育推展工作*	-	-	-	-	-	-	-
						2,530,800	-	-	-	-	2,530,800	-
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-	-
						2,530,800	-	-	-	-	2,530,800	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,530,800	-	-	-	-	2,530,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,530,800	-	-	-	-	2,530,800	-
106	06				體育業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,611,720	-	-	-	-	1,611,720	-
	06				體育推展工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,611,720	-	-	-	-	1,611,720	-
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-	-
						1,611,720	-	-	-	-	1,611,720	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,611,720	-	-	-	-	1,611,720	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,611,720	-	-	-	-	1,611,720	-
107	06				體育業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,826,423	-	-	675,000	-	12,151,423	6,751,161
	06				體育推展工作*	-	-	-	-	-	-	-
						12,826,423	-	-	675,000	-	12,151,423	6,751,161
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-	-
						12,826,423	-	-	675,000	-	12,151,423	6,751,161
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,826,423	-	-	675,000	-	12,151,423	6,751,161

桃園市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-							
						12,826,423	-	675,000	-	12,151,423	6,751,161							
108	06				體育業務	-	-	-	-	-	-							
						41,102,718	18,625,251	63,080	-	22,414,387	8,558,564							
		06			體育推展工作	-	-	-	-	-	-							
						2,330,000	620,000	-	-	1,710,000	-							
		06			體育推展工作*	-	-	-	-	-	-							
						38,772,718	18,005,251	63,080	-	20,704,387	8,558,564							
			01		運動設施	-	-	-	-	-	-							
						2,330,000	620,000	-	-	1,710,000	-							
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-							
						38,772,718	18,005,251	63,080	-	20,704,387	8,558,564							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,330,000	620,000	-	-	1,710,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						38,772,718	18,005,251	63,080	-	20,704,387	8,558,564							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						41,102,718	18,625,251	63,080	-	22,414,387	8,558,564							
109	06				體育業務	-	-	-	-	-	-							
						121,244,600	616,266	85,323,097	-	35,305,237	1,062,261							
		06			體育推展工作*	-	-	-	-	-	-							
						121,244,600	616,266	85,323,097	-	35,305,237	1,062,261							
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-							
						121,244,600	616,266	85,323,097	-	35,305,237	1,062,261							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						119,832,489	266,416	85,323,097	-	34,242,976	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,412,111	349,850	-	-	1,062,261	1,062,261							

桃園市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	121,244,600	616,266	-	85,323,097	-	35,305,237	1,062,261							
110	06			體育業務	-	-	-	-	-	-	-							
					252,331,074	2,451,080	1,588,536	62,377,526	-	187,502,468	45,371,605							
		06		體育推展工作	-	-	-	-	-	-	-							
					1,714,000	-	-	1,330,000	-	384,000	-							
		06		體育推展工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,617,074	2,451,080	1,588,536	61,047,526	-	187,118,468	45,371,605							
			01	運動設施	-	-	-	-	-	-	-							
					1,330,000	-	-	1,330,000	-	-	-							
			01	運動設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,617,074	2,451,080	1,588,536	61,047,526	-	187,118,468	45,371,605							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,330,000	-	-	1,330,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					218,439,019	1,109,054	1,588,536	47,968,176	-	169,361,789	28,939,239							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,178,055	1,342,026	-	13,079,350	-	17,756,679	16,432,366							
			04	綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					384,000	-	-	-	-	384,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					384,000	-	-	-	-	384,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					252,331,074	2,451,080	1,588,536	62,377,526	-	187,502,468	45,371,605							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					840,015	19,684	-	820,331	-	-	-							
		07		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					840,015	19,684	-	820,331	-	-	-							

桃園市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						840,015	19,684	-	820,331	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						840,015	19,684	-	820,331	-	-
111	06				體育業務	-	-	-	-	-	-
						339,387,087	4,523,114	80,037,138	165,602,086	-	169,261,887
		06			體育推展工作	-	-	-	-	-	-
						13,226,575	639,239	1,831,110	7,777,071	-	4,810,265
		06			體育推展工作*	-	-	-	-	-	-
						326,160,512	3,883,875	78,206,028	157,825,015	-	164,451,622
			01		運動設施	-	-	-	-	-	-
						2,481,345	108,716	-	275,864	-	2,096,765
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-
						326,160,512	3,883,875	78,206,028	157,825,015	-	164,451,622
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,481,345	108,716	-	275,864	-	2,096,765
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						262,957,226	410,275	68,573,293	114,446,536	-	148,100,415
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						63,203,286	3,473,600	9,632,735	43,378,479	-	16,351,207
			02		競技運動	-	-	-	-	-	-
						5,046,924	464,079	1,831,110	4,246,845	-	336,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,491,924	464,079	1,831,110	3,691,845	-	336,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						555,000	-	-	555,000	-	-
			04		綜合規劃	-	-	-	-	-	-
						5,698,306	66,444	-	3,254,362	-	2,377,500

桃園市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,698,306	66,444	-	3,254,362	-	2,377,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						340,227,102	4,542,798	80,037,138	166,422,417	-	169,261,887	86,376,588
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,110,590	1,278,923	1,831,110	9,927,402	-	6,904,265	98,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						753,763,847	24,956,472	79,794,564	304,933,718	-	423,873,657	148,022,179
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						771,874,437	26,235,395	81,625,674	314,861,120	-	430,777,922	148,120,179

桃園市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	體育推展工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	89,107,288		834,551	260,100
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	35,239,659			
1020 約聘僱人員待遇	24,830,215			
1030 獎金	10,466,823		55,978	
1035 其他給與	1,273,686			260,100
1040 加班值班費	3,666,917			
1045 退休退職給付			778,573	
1050 退休離職儲金	5,287,604			
1055 保險	6,684,704			
2000 業務費	33,068,876	82,512,215		
2003 教育訓練費	93,245			
2006 水電費	12,372,564			
2009 通訊費	764,269	190		
2018 資訊服務費	982,982			
2021 其他業務租金	65,203	2,120,000		
2024 稅捐及規費	73,000			
2027 保險費	465,009	29,207		
2033 臨時人員酬金	6,750,502	1,217,014		
2036 按日按件計資酬金	58,620	1,228,250		
2039 委辦費		18,934,080		
2051 物品	1,283,171	2,427,768		
2054 一般事務費	7,950,651	50,470,687		
2063 房屋建築養護費	249,166	134,400		

桃園市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	體育推展工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費	331,993			
2069 設施及機械設備養護費	321,365	5,720,145		
2072 國內旅費	615,719	5,320		
2078 國外旅費		225,154		
2084 短程車資	32,104			
2093 特別費	659,313			
3000 設備及投資	1,155,071	252,627,970		
3005 土地		101,166,839		
3015 公共建設及設施費		150,503,747		
3030 資訊軟硬體設備費	846,671	15,000		
3035 雜項設備費	308,400	942,384		
4000 獎補助費	24,000	329,781,117		
4025 政府機關間之補助		53,090,378		
4040 對國內團體之捐助		150,563,564		
4085 獎勵及慰問	24,000	121,051,900		
4090 其他補助及捐助		5,075,275		
合計	123,355,235	664,921,302	834,551	260,100

桃園市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	90,201,939			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	35,239,659			
1020 約聘僱人員待遇	24,830,215			
1030 獎金	10,522,801			
1035 其他給與	1,533,786			
1040 加班值班費	3,666,917			
1045 退休退職給付	778,573			
1050 退休離職儲金	5,287,604			
1055 保險	6,684,704			
2000 業務費	115,581,091			
2003 教育訓練費	93,245			
2006 水電費	12,372,564			
2009 通訊費	764,459			
2018 資訊服務費	982,982			
2021 其他業務租金	2,185,203			
2024 稅捐及規費	73,000			
2027 保險費	494,216			
2033 臨時人員酬金	7,967,516			
2036 按日按件計資酬金	1,286,870			
2039 委辦費	18,934,080			
2051 物品	3,710,939			
2054 一般事務費	58,421,338			
2063 房屋建築養護費	383,566			

桃園市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	331,993			
2069 設施及機械設備養護費	6,041,510			
2072 國內旅費	621,039			
2078 國外旅費	225,154			
2084 短程車資	32,104			
2093 特別費	659,313			
3000 設備及投資	253,783,041			
3005 土地	101,166,839			
3015 公共建設及設施費	150,503,747			
3030 資訊軟硬體設備費	861,671			
3035 雜項設備費	1,250,784			
4000 獎補助費	329,805,117			
4025 政府機關間之補助	53,090,378			
4040 對國內團體之捐助	150,563,564			
4085 獎勵及慰問	121,075,900			
4090 其他補助及捐助	5,075,275			
合計	789,371,188			

桃園市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	248,050,508	0	0	0	0	20,845,378	9,291,923	0	278,187,809
本年度	248,024,468	0	0	0	0	0	305,900	0	248,330,368
04030100 一般賠償收入	1,364,030	0	0	0	0	0	0	0	1,364,030
05030600 場地設施使用費	15,820,969	0	0	0	0	0	305,900	0	16,126,869
07010100 利息收入	251,666	0	0	0	0	0	0	0	251,666
07010200 權利金	19,245,486	0	0	0	0	0	0	0	19,245,486
07010300 租金收入	14,220,207	0	0	0	0	0	0	0	14,220,207
07050100 廢舊物資售價	170	0	0	0	0	0	0	0	170
09010200 計畫型補助收入	83,769,137	0	0	0	0	0	0	0	83,769,137
12020100 收回以前年度歲出	1,671,003	0	0	0	0	0	0	0	1,671,003
12021000 其他雜項收入	111,681,800	0	0	0	0	0	0	0	111,681,800

桃園市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	26,040	0	0	0	0	20,845,378	0	0	20,871,418
一、以前年度應收(保留)數	26,040	0	0	0	0	0	0	0	26,040
111年度 05030600 場地設施使用費	26,040	0	0	0	0	0	0	0	26,040
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	20,845,378	0	0	20,845,378
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	20,845,378	0	0	20,845,378
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	8,986,023	0	8,986,023

桃園市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	934,760,983	114,997,212	0	0	0	22,843,049	0	46,169,355	174,206,789	9,718,341	934,845,469	272,569,357
本年度	619,899,863	24,736,075	0	0	0	0	0	0	0	0	644,635,938	166,287,713
一、本年度經費	618,805,212	24,736,075	0	0	0	0	0	0	0	0	643,541,287	166,287,713
0253010700 行政管理	122,020,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,020,164	11,890,261
0253010700* 行政管理	685,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,071	531,504
0253060600 體育推展工作	348,912,563	269,892	0	0	0	0	0	0	0	0	349,182,455	22,280,179
0253060600* 體育推展工作	147,187,414	24,466,183	0	0	0	0	0	0	0	0	171,653,597	131,585,769
二、統籌科目	1,094,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,651	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	834,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,551	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	260,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,100	0

桃園市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	314,861,120	63,229,087	0	0	0	22,843,049	0	0	174,206,789	0	226,726,467	106,281,644
一、以前年度應付(保留)數	314,861,120	63,229,087	0	0	0	0	0	0	174,206,789	0	203,883,418	106,281,644
104年度 0253060600* 體育推展工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,800
106年度 0253060600* 體育推展工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,720
107年度 0253060600* 體育推展工作	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	5,400,262
108年度 0253060600 體育推展工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,000
108年度 0253060600* 體育推展工作	63,080	0	0	0	0	0	0	0	63,080	0	0	-5,859,428
109年度 0253060600* 體育推展工作	85,323,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,323,097	8,513,126
110年度 0253060600 體育推展工作	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	384,000
110年度 0253060600* 體育推展工作	61,047,526	0	0	0	0	0	0	0	43,727,779	0	17,319,747	33,356,306

桃園市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253010700 行政管理	820,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,331	0
111年度 0253060600 體育推展工作	7,777,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,777,071	4,712,265
111年度 0253060600* 體育推展工作	157,825,015	63,229,087	0	0	0	0	0	0	130,415,930	0	90,638,172	53,922,593
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	22,843,049	0	0	0	0	22,843,049	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	708,000	0	0	0	0	708,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	31,800	0	0	0	0	31,800	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	1,366,823	0	0	0	0	1,366,823	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	528,000	0	0	0	0	528,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,308,426	0	0	0	0	9,308,426	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,900,000	0	0	0	0	10,900,000	0

桃園市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	27,032,050	0	0	0	0	0	46,169,355	0	9,718,341	63,483,064	0
111372 墊付-53306300606 -04-2000-體育業務- 體育推展工作-綜合規劃-業務 費 教育部體育署補助辦理11 1年度辦理運動場館查核及輔導 人力經費申請計畫案(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,067	-777,067	0
111370 墊付-53306300606 -01-3000-體育業務- 體育推展工作-運動設施-設備 及投資 桃園市南昌營區桌球館 運動設施活化工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,493	-19,493	0
111692 墊付-53306300606 -01-2000-體育業務- 體育推展工作-運動設施-業務 費 桃園市立綜合體育館實施耐 震能力評估計畫及桃園市立田徑 場建築物實施耐震能力評估計畫 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,359	-731,359	0
111712 墊付-53306300606 -02-2000-體育業務- 體育推展工作-競技運動-業務 費 111年度強化社會甲組棒 球隊組訓實施計畫經費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,529,299	-7,529,299	0

桃園市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111712 墊付-53306300606 -02-2000-體育業務- 體育推展工作-競技運動-業務 費 111年度強化社會甲組棒 球隊組訓實施計畫經費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,701	-270,701	0
1112280-3 墊付-53306300606 -01-4000-體育業務- 體育推展工作-運動設施-獎補 助費 補助辦理平鎮區高連市民 活動中心桌球室改善工程及桃園 市觀音棒壘球場修繕工程(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,422	-390,422	0
1115293 墊付-53306300606 -01-3000-體育業務- 體育推展工作-運動設施-設備 及投資 辦理龍潭體育園區棒壘 球場設施增設計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
1115296 墊付-53306300606 -01-3000-體育業務- 體育推展工作-運動設施-設備 及投資 辦理「桃園市楊梅體育 園區興建計畫-跆拳道暨運動場 館新建工程」追加物調款(資本 門)	0	27,032,050	0	0	0	0	0	37,839,572	0	0	64,871,622	0

桃園市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112281 墊付-53306300606 -04-3000-體育業務- 體育推展工作-綜合規劃-設備 及投資 辦理「111年運動場 域科技創新前導計畫-桃園市智 能羽球系統建置案」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0
112282 墊付-53306300606 -04-2000-體育業務- 體育推展工作-綜合規劃-業務 費 辦理「112年度桃園市運 動產業場館綜合管理計畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,009,900	0	0	1,009,900	0
1121108 墊付-53306300606 -02-2000-體育業務- 體育推展工作-競技運動-業務 費 112年度強化社會甲組棒 球隊組訓實施計畫經費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	5,285,821	0	0	5,285,821	0
1125056 墊付-53306300606 -01-3000-體育業務- 體育推展工作-運動設施-設備 及投資 辦理「樂天桃園棒球場 重大設施設備整修工程案」(資 本門)	0	0	0	0	0	0	0	129,062	0	0	129,062	0

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,300,322,055	負債	69,616,025
流動資產	466,156,190	流動負債	37,505,808
專戶存款	37,108,310	應付帳款	52,986
零用金		應付代收款	6,078,879
應收帳款	57,265,103	其他應付款	22,082,020
其他應收款	349,850	預收款	305,900
應收其他政府款	141,205,898	預收其他政府款	8,986,023
預付款	230,227,029	長期負債	1,080,786
固定資產	10,830,523,044	應付租賃款	1,080,786
土地	5,821,579,846	其他負債	31,029,431
土地改良物	99,139,154	存入保證金	23,813,063
累計折舊－土地改良物	-51,390,572	應付保管款	4,636,086
房屋建築及設備	3,304,722,378	暫收款	2,580,282
累計折舊－房屋建築及設備	-1,323,535,643	淨資產	11,230,706,030
機械及設備	214,258,680	資產負債淨額	11,230,706,030
累計折舊－機械及設備	-199,406,825	資產負債淨額	11,230,706,030
交通及運輸設備	83,738,755		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,292,983		
雜項設備	132,946,898		
累計折舊－雜項設備	-115,363,585		
租賃資產	1,540,034		
累計折舊－租賃資產	-407,814		
購建中固定資產	2,930,994,721		
無形資產	3,411,147		
電腦軟體	3,411,147		
其他資產	231,674		
暫付款			

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	231,674		
合 計	11,300,322,055	合 計	11,300,322,055
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	37,664,839	應付保證品	37,664,839
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府體育局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	295,562,188	1,251,499,177
公庫撥入數	180,386,708	934,845,469
罰款及賠償收入	31,799,536	32,597,604
規費收入	6,464,990	20,822,497
財產收益	1,517,002	34,853,607
補助及協助收入	53,637,711	90,727,137
捐獻及贈與收入	20,296,160	20,296,160
其他收入	1,460,081	117,356,703
支出	379,823,146	941,588,316
繳付公庫數	66,699,310	278,187,809
人事支出	7,062,680	90,201,939
業務支出	38,122,892	120,158,224
獎補助支出	158,547,021	343,633,746
財產損失	10,423	25,778
利息費用及手續費	22,161	22,161
折舊、折耗及攤銷	109,358,659	109,358,659
收支餘絀	-84,260,958	309,910,861

桃園市政府體育局

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		37,108,310	
	本年度部分		37,108,310	
	110103 專戶存款	37,108,310		
	總計		37,108,310	

桃園市政府體育局

零用金明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0253010700 行政管理			
	0253010702 一般業務			
	總計			

桃園市政府體育局

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		57,265,103	
	本年度部分		37,265,103	
	040300 賠償收入	31,233,574		
	040301 一般賠償收入	31,233,574		
	050300 使用規費收入	5,001,528		
	050306 場地設施使用費	5,001,528		
	070100 財產孳息	1,026,101		
	070102 權利金	284,110		
	070103 租金收入	741,991		
	120200 雜項收入	3,900		
	120210 其他雜項收入	3,900		

桃園市政府體育局

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分		20,000,000	
	111 一百一十一年度		20,000,000	
	050300 使用規費收入			
	050306 場地設施使用費			
	100100 捐獻收入	20,000,000		
	100101 一般捐獻	20,000,000		
	總計		57,265,103	

桃園市政府體育局

其他應收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		349,850	
	以前年度部分		349,850	
	108 一百零八年度			
	0253060600 體育推展工作			
	0253060601 運動設施			
	0253060602 競技運動			
	0253060603 全民運動			
	0253060604 綜合規劃			
	109 一百零九年度		349,850	
	0253060600 體育推展工作	349,850		
	0253060601 運動設施	349,850		

桃園市政府體育局
其他應收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110 一百一十年度			
	0253060600 體育推展工作			
	0253060601 運動設施			
	111 一百一十一年度			
	0253060600 體育推展工作			
	0253060601 運動設施			
	總 計		349,850	

桃園市政府體育局
應收其他政府款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		141,205,898	
	本年度部分		6,958,000	
	090100 上級政府補助收入	6,958,000		
	090102 計畫型補助收入	6,958,000		
	以前年度部分		134,247,898	
	109 一百零九年度		25,380,000	
	090100 上級政府補助收入	25,380,000		
	090102 計畫型補助收入	25,380,000		
	110 一百一十年度		106,480,144	
	090100 上級政府補助收入	106,480,144		
	090102 計畫型補助收入	106,480,144		

桃園市政府體育局
應收其他政府款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111 一百一十一年度		2,387,754	
	090100 上級政府補助收入	2,387,754		
	090102 計畫型補助收入	2,387,754		
	總計		141,205,898	

桃園市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		57,370,775	
	本年度部分		57,370,775	
	02 墊付款	57,370,775		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 預付-桃園市觀音國民運動中心統包新建工程第9期代辦經費	30,338,725		
1120317	630651120300142 付款憑單 預付-本府新工處「桃園市楊梅體育園區工程」-第6期代辦工程經費	27,032,050		
	預算性質部分		172,856,254	
	本年度部分		24,736,075	
	0253060600 體育推展工作	24,736,075		
	0253060601 運動設施	23,661,075		
1120612	630651120600438 付款憑單 (預付)採購桃園市桃園國民運動中心游泳池機房過濾出水管	149,730		
1120904	630651120900805 付款憑單 預付-大溪區公所「大溪網球場燈具置換LED燈工程計畫」(第一期款)	435,002		

桃園市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120904	630651120900805 付款憑單 預付-大溪區公所「河濱公園壘球場設施增設工程計畫」(第一期款)	906,387		
1120904	630651120900805 付款憑單 預付-大溪區公所「月眉多功能運動場館新建工程可行性評估」(第一期款)	157,500		
1120904	630651120900806 付款憑單 預付-楊梅區公所「楊梅區富岡運動公園設壘球場新建工程」案第一階段補助款	2,132,727		
1120904	630651120900807 付款憑單 預付-楊梅區公所「楊梅區鵬程萬里社區籃球場地坪整修工程」案第一階段補助款	849,315		
1120920	630651120900879 付款憑單 預付-八德區公所「大勤街球場改善工程」第一階段補助款	787,392		
1121003	630651121000950 付款憑單 預付-中壢區公所「中壢區A20站區段徵收公八公園槌球場新設工程」第一階段補助款	540,000		
1121003	630651121000950 付款憑單 預付-中壢區公所「中壢區興仁親子公園籃球場地坪和圍網改善工程」第一階段補助款	1,293,844		
1121220	630651121201376 付款憑單 預付-蘆竹區公所「海湖里海寧公園籃轉場新建天幕及球場設施改善計畫」(第一期款)	4,609,591		
1121231	630651121201525 付款憑單 預付「桃園市大園體育園區新建工程」第1期及第2期款	11,529,695		

桃園市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121231	630651121201603 付款憑單 預付「本局(債權人)與宏泰營造股份有限公司(債務人)間清償債務強制執行事件」執行費 0253060602 競技運動	269,892	1,075,000	
1121012	630651121001008 付款憑單 預付-補助桃園市體育總會划船委員會辦理重點運動種類訓練資源充實計畫(資本門)第一期經費 以前年度部分 107 一百零七年度 0253060600 體育推展工作 0253060601 運動設施	1,075,000	148,120,179 6,751,161	
1120101	630641120000034 轉帳傳票 預付本府新建工程處桃園市龍岡國民運動中心興建工程第一期款 108 一百零八年度 0253060600 體育推展工作	6,751,161	6,751,161 6,751,161 8,558,564	

桃園市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	0253060601 運動設施 630641120000034 轉帳傳票 預付-桃園市龜山國民運動中心新建工程-第2次請款(設計監造勞務款項) 109 一百零九年度	8,558,564	8,558,564	1,062,261
1120101	0253060600 體育推展工作 0253060601 運動設施 630641120000034 轉帳傳票 補助大園區公所辦理「大園區越野摩托車練習場興建計畫」(科目修正) 110 一百一十年度	1,062,261	1,062,261	45,371,605
1120101	0253060600 體育推展工作 0253060601 運動設施 630641120000034 轉帳傳票 墊付轉正-蘆竹區公所「河濱壘球場設施及地坪改善」工程-第一階段暨「法式滾(槌)球場及網球場設施改善」工程-第一及第二階段經費	45,371,605	45,371,605	7,888,550

桃園市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	630641120000034 轉帳傳票 預付-新工處「八德國民運動中心新建工程」第7次代辦經費(工程款)	28,939,239		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 預付-蘆竹區公所「河濱壘球場設施及地坪改善工程」第2階段經費(45%)	8,543,816		
111	一百一十一年度		86,376,588	
	0253060600 體育推展工作		86,376,588	
	0253060601 運動設施		86,376,588	
1120101	630641120000034 轉帳傳票 預付-大園區公所「桃園市大園區沙灘排球場照明設備增建工程」第1階段經費(30%)	270,578		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 預付-108全國運動會競賽場地(桃園市立田徑場、沙灘排球場、桃園國際棒球場外野看台等設施)修繕專案管理委託技術服務案-法律服務費	98,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 預付-本府新工處「桃園市楊梅體育園區工程」-第5期代辦工程經費(第1次撥款)	22,778,923		
1120317	630651120300142 付款憑單 預付-本府新工處「桃園市楊梅體育園區工程」-第6期代辦工程經費	61,925,424		

桃園市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120803	630651120800668 付款憑單 預付-「龜山區陸光網球場設施改善工程」第一、二期補助款	717,410		
1120821	630651120800734 付款憑單 預付-大園區公所「桃園市大園區沙灘排球場照明設備增建工程」第2階段經費 (65%)	586,253		
	總計		230,227,029	

桃園市政府體育局
土地改良物明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		99,139,154	
	本年度部分		99,139,154	
	140201 土地改良物	99,139,154		
	總計		99,139,154	

桃園市政府體育局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		51,390,572	
	本年度部分		51,390,572	
	140202 累計折舊－土地改良物	51,390,572		
	總計		51,390,572	

桃園市政府體育局
房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,304,300,540	
	本年度部分		3,304,300,540	
	140401 房屋建築及設備	3,304,300,540		
	預算性質部分		421,838	
	本年度部分		421,838	
	0253060600 體育推展工作	421,838		
	0253060601 運動設施	421,838		
	總 計		3,304,722,378	

桃園市政府體育局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,323,535,643	
	本年度部分		1,323,535,643	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	1,323,535,643		
	總計		1,323,535,643	

桃園市政府體育局

機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		212,176,708	
	本年度部分		212,176,708	
	140501 機械及設備	212,176,708		
	預算性質部分		2,081,972	
	本年度部分		1,344,557	
	0253010700 行政管理	234,600		
	0253010702 一般業務	234,600		
	0253060600 體育推展工作	1,109,957		
	0253060601 運動設施	1,109,957		
	以前年度部分		737,415	
	110 一百一十年度		737,415	

桃園市政府體育局
機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253060600 體育推展工作	737,415		
	0253060601 運動設施	737,415		
	總計		214,258,680	

桃園市政府體育局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		199,406,825	
	本年度部分		199,406,825	
	140502 累計折舊－機械及設備	199,406,825		
	總計		199,406,825	

桃園市政府體育局
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		83,717,755	
	本年度部分		83,717,755	
	140601 交通及運輸設備	83,717,755		
	預算性質部分		21,000	
	本年度部分		21,000	
	0253060600 體育推展工作	21,000		
	0253060601 運動設施	21,000		
	總 計		83,738,755	

桃園市政府體育局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		68,292,983	
	本年度部分		68,292,983	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	68,292,983		
	總計		68,292,983	

桃園市政府體育局
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		115,363,585	
	本年度部分		115,363,585	
	140702 累計折舊－雜項設備	115,363,585		
	總計		115,363,585	

桃園市政府體育局

租賃資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,540,034	
	本年度部分		1,540,034	
	140801 租賃資產	1,540,034		
	總計		1,540,034	

桃園市政府體育局
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		407,814	
	本年度部分		407,814	
	140802 累計折舊－租賃資產	407,814		
	總計		407,814	

桃園市政府體育局
購建中固定資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,657,243,552	
	本年度部分		2,657,243,552	
	141101 購建中固定資產	2,657,243,552		
	預算性質部分		273,751,169	
	本年度部分		26,687,695	
	0253060600 體育推展工作	26,687,695		
	0253060601 運動設施	26,687,695		
	以前年度部分		247,063,474	
	108 一百零八年度		63,080	
	0253060600 體育推展工作	63,080		
	0253060601 運動設施	63,080		

桃園市政府體育局
購建中固定資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
109			85,323,097	
一百零九年度				
0253060600	體育推展工作	85,323,097		
0253060601	運動設施	85,323,097		
110			47,230,761	
一百一十年度				
0253060600	體育推展工作	47,230,761		
0253060601	運動設施	47,230,761		
111			114,446,536	
一百一十一年度				
0253060600	體育推展工作	114,446,536		
0253060601	運動設施	114,446,536		
	總計		2,930,994,721	

桃園市政府體育局

存出保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		231,674	
	以前年度部分		231,674	
	110		231,674	
	一百一十年度			
	0253060600	231,674		
	體育推展工作			
	0253060601	231,674		
	運動設施			
1120101	630641120000034 轉帳傳票 上年度普通公務帳轉入	153,283		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 上年度普通公務帳轉入	78,391		
	總計		231,674	

桃園市政府體育局

保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		37,664,839	
	本年度部分		37,664,839	
	190301 保證品	37,664,839		
	總計		37,664,839	

桃園市政府體育局

應付帳款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		52,986	
	本年度部分		52,986	
	0253060600 體育推展工作	52,986		
	0253060603 全民運動	52,986		
	總計		52,986	

桃園市政府體育局
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,078,879	
	本年度部分		6,078,879	
	003 健保費	200,160		
1121103	630611121100328 收入傳票 112年11月份自提健保	69,136		
1121120	630611121100348 收入傳票 112年11月份自提健保	1,496		
1121120	630611121100348 收入傳票 112年11月份自提健保	4,077		
1121204	630611121200373 收入傳票 112年11月份自提健保	46,360		
1121204	630611121200373 收入傳票 112年11月份公提健保	3,536		
1121204	630611121200373 收入傳票 112年11月份自提健保	563		
1121204	630611121200373 收入傳票 112年12月份自提健保	74,133		
1121215	630611121200391 收入傳票 112年11月份自提健保	859		

桃園市政府體育局

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	004 勞保費		55,851	
1121204	630611121200372 收入傳票 112年11月份自提勞保	50,990		
1121204	630611121200372 收入傳票 112年11月份自提勞保	872		
1121204	630611121200372 收入傳票 112年11月份公提勞保	2,889		
1121215	630611121200390 收入傳票 112年11月份自提勞保	1,100		
	005 勞退金		122,604	
1121204	630611121200374 收入傳票 112年11月份自提勞退	120,426		
1121204	630611121200374 收入傳票 112年11月份公提勞退	2,178		
	006 清潔費		341,288	
	010 代辦經費		5,261,896	

桃園市政府體育局

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	012 電費		53,658	
1121226	630611121200405 收入傳票 112年12月份電費-大溪阿姆坪水上運動訓練基地	53,658		
	013 電信費		43,422	
1121222	630611121200398 收入傳票 112年12月份電信費(各科室主管自付電信費)	102		
1121226	630611121200404 收入傳票 112年12月份電信費(本局各場館室內電話及各科室專線及傳真通話費等)	43,320		
	總計		6,078,879	

桃園市政府體育局
其他應付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,939,500	
	本年度部分		17,939,500	
	210399 其他應付款	17,939,500		
	預算性質部分		4,142,520	
	以前年度部分		4,142,520	
	104 一百零四年度		2,530,800	
	0253060600 體育推展工作	2,530,800		
	0253060601 運動設施	2,530,800		
	106 一百零六年度		1,611,720	
	0253060600 體育推展工作	1,611,720		
	0253060601 運動設施	1,611,720		

桃園市政府體育局
其他應付款明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		22,082,020	

桃園市政府體育局

預收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		305,900	
	本年度部分		305,900	
	001 預收款	305,900		
1121003	630641121000352 轉帳傳票 預算科目轉正-113年9月21日至22日租借綜合體育館及附屬中央廣場辦理「派下員大會」活動之場地使用費轉正至112年度「預收款-預收款-預收款」科目(依據桃園市政府體育局112年9月28日第221120012573號准簽辦理)	253,500		
1121220	630641121200485 轉帳傳票 蕭聿閔-113年1月2日至2月29日租借中路運動公園網球場辦理「本市休閒及迷你網球推廣教學」活動之場地使用費	40,400		
1121229	630641121200513 轉帳傳票 PlayBall!頑球趣軟式棒球俱樂部-113年上半年度租借青埔慢速壘球場辦理「頑球趣軟式棒球練球及比賽」活動之場地使用費	12,000		
	總計		305,900	

桃園市政府體育局
預收其他政府款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,986,023	
	本年度部分		8,986,023	
	001 預收中央補助款	8,986,023		
1120201	630641120200058 轉帳傳票 教育部體育署-112年度補助直轄市及縣(市)政府辦理運動場館查核及輔導人力經費計畫案補助經費	1,009,900		
1120320	630641120300118 轉帳傳票 教育部體育署-111年桃園市運動場域科技創新前導計畫-智能羽球系統建置案補助經費	1,900,000		
1120406	630641120400140 轉帳傳票 預收教育部體育署-112年度強化社會甲組棒球隊組訓經費	6,076,123		
	總計		8,986,023	

桃園市政府體育局

應付租賃款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,319,982	
	本年度部分		1,319,982	
	230101 應付租賃款	1,319,982		
	預算性質部分		-239,196	
	本年度部分		-239,196	
	0253010700 行政管理	-239,196		
	0253010702 一般業務	-239,196		
	總 計		1,080,786	

桃園市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 73 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,813,063	
	本年度部分		23,813,063	
	001 保固金	4,906,232		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 建揚營造工程有限公司-「龍潭體育園區興建工程」第一期結構物保固金(保固期間至116年3月9日)	982,929		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 法華玄妙有限公司-桃園市平鎮室內棒球場及建物漏水處置工程之履約保證金沖銷/部分轉保固金	65,367		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 達益營造有限公司-「桃園市大潭運動休閒公園棒壘球場興整建工程」之結構物保固金(保固期至116年7月31日)	14,795		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 達益營造有限公司-「桃園市大潭運動休閒公園棒壘球場興整建工程」之非結構物保固金(保固期至112年7月31日)	228,152		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 達益營造有限公司-「桃園市大潭運動休閒公園棒壘球場興整建工程」之植栽養護保活金(保活期至112年7月31日)	266,854		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 愷柏設計工程有限公司-桃園市綜合體育館屋頂漏水緊急處理工程之保固保證金(收據號:桃府體育字第107000164號)	7,977		

桃園市政府體育局
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 74 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	630641120000034 轉帳傳票 退還三石營造有限公司-108年全國運動會-沙灘排球、帆船、鐵人、三項等場地整 建工程之履保金(桃府體育字第108000113號)沖銷(履保金轉保固金)	223,188		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 收桃園市立體育館(巨蛋)油漆工程第一次變更設計之保固保證金(收據號:桃府體 育字第109000004號)	5,861		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 小司哲明空間設計工程行-桃園市立體育館(巨蛋)油漆工程案之保固保證金(桃府 體育字第107000204號)	14,340		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 收宏泰營造股份有限公司-105年度桃園市運動場區興建工程-楊梅區、八德區、中 壢區及八德區管理中心擴建案之結構物保固保證金(收據號:桃府體育字第 108000117號)	64,435		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 上申營造有限公司「大漢溪興建多功能草皮公園改善工程」之結構物保固保證金	145,475		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 新巨健康實業有限公司-「桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地訓練器材設備採購 案」(契約編號:110041)保固保證金	69,300		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 建揚營造工程有限公司-「龍潭體育園區興建工程」第二期結構物保固金(保固期 間至114年3月9日)	46,914		
1120105	630611120100008 收入傳票 建揚營造工程有限公司-「龍潭體育園區棒壘球場澆灌系統採購案」之保固保證金	30,000		

桃園市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 75 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120417	630611120400125 收入傳票 海量智能科技股份有限公司-111年運動場域科技創新前導計畫－桃園市智能羽球系統建置案保固保證金	57,000		
1120629	630611120600200 收入傳票 華泰興營造有限公司-「大溪阿姆坪水上運動訓練基地貨櫃遷移工程」之結構物保固保證金(保固期至117年5月18日)	32,168		
1120629	630611120600200 收入傳票 華泰興營造有限公司-「大溪阿姆坪水上運動訓練基地貨櫃遷移工程」之非結構物保固保證金(保固期至113年5月18日)	51,532		
1120718	630611120700220 收入傳票 圓興企業有限公司-桃園國民運動中心游泳池貓道排水管更新工程之保固保證金	7,403		
1120731	630611120700235 收入傳票 暢達營造有限公司-「桃園市雙連坡營區足球場興建及周邊綠美化改善工程」之工程保固保證金	855,568		
1120810	630611120800249 收入傳票 鈺鴻實業有限公司-「桃園市楊梅網球場整修工程」之保固保證金	372,647		
1120810	630611120800249 收入傳票 暢達營造有限公司-「桃園市雙連坡營區足球場興建及周邊綠美化改善工程」之植栽工程養護保證金	802,358		
1120906	630611120900275 收入傳票 台灣松下銷售股份有限公司-「桃園市樂天桃園棒球場外野看台電視牆更新工程」之保固保證金	283,500		

桃園市政府體育局
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 76 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121212	630611121200382 收入傳票 富信營造工程有限公司-「桃園市南昌營區桌球館運動設施活化工程」之保固保證金 003 履約保證金	278,469	17,706,831	
1120101	630641120000034 轉帳傳票 會計科目修正-1050831收展昭國際企業股份有限公司-桃園市政府辦理民間參與平鎮國民運動中心(OT)計畫之申請保證金	2,000,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 102/01/09-收桃園縣體育會102年租用辦公室履約保證金(由體育處轉入)	22,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 103/08/13-收詮華國土測會有限公司楊梅土地園區徵收案履約保證金(由體育處轉入)	268,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 收全都實業有限公司-桃園市立田徑場及體育館空調冷氣設備維護保養之履保金	57,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 收李正雄建築師事務所-龍潭體育園區與龍潭運動公園工程規劃設計監造委託技術服務之履保金	814,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 李正雄建築師事務所-龍潭體育園區與龍潭運動公園工程規劃設計監造委託技術服務第二次契約變更之履保金(桃府體育字第108000027號)	190,000		

桃園市政府體育局
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 77 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	630641120000034 轉帳傳票 收展昭國際企業股份有限公司平鎮國民運動中心OT案之履保金(收據號：桃府體育字第108000066號)	3,000,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 收盛邦工程顧問有限公司-中壢長青運動中心都市計畫變更委託技術服務之履保金(收據編號:108000150)	285,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 收台灣樂天運動育樂股份有限公司-桃園市桃園國際棒球場營運移轉(OT)案之履約保證金	3,500,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 大桃猿育樂股份有限公司-桃園市桃園國際棒球場營運移轉(OT)案之申請保證金沖銷/更名:台灣樂天運動育樂股份有限公司(申請保證金轉換為履約保證金)	2,500,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 百塑多企業工程行-「111年度桃園市政府體育局所轄特定運動場館維護管理(含清潔園藝)委託勞務採購案」之履約保證金	200,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 禹陞營造有限公司-大漢溪多功能運動草皮加值計畫工程履約保證金	1,347,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 禹陞營造有限公司-大漢溪多功能運動草皮加值計畫工程履約保證金(押標金轉履保金)	500,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 加丞室內裝修實業有限公司-「桃園市立田徑場廁所及體育館B1廁所裝修工程」之履約保證金(押標金轉履保金)	600,000		

桃園市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	630641120000034 轉帳傳票 加丞室內裝修實業有限公司-「桃園市立田徑場廁所及體育館B1廁所裝修工程」之履約保證金	400,000		
1120106	630611120100009 收入傳票 優利國際資源整合有限公司-「112年度檔案、庫房維護作業及事務性管理工作承攬採購案」之履約保證金	47,305		
1120505	630611120500148 收入傳票 岳暘營造有限公司-「阿姆坪水上運動訓練基地下水碼頭階梯工程」之履約保證金(押標轉履保)	70,000		
1120505	630611120500148 收入傳票 岳暘營造有限公司-「阿姆坪水上運動訓練基地下水碼頭階梯工程」之履約保證金	948,922		
1120626	630611120600194 收入傳票 麗黛實業有限公司-「112年全國運動會桃園市代表隊暨團本部服裝開口契約採購案」之履約保證金	100,000		
1120703	630641120700254 轉帳傳票 微風沛朵有限公司-桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地營運移轉(OT)案之申請保證金轉履約保證金	300,000		
1120712	630611120700213 收入傳票 麗黛實業有限公司-「112年全國運動會桃園市代表隊暨團本部服裝開口契約採購案」之履約保證金(押標轉履保)	100,000		
1121024	630611121000314 收入傳票 聯禾營造股份有限公司-「桃園國民運動中心廣場地磚及燈具等設施修繕工程」履約保證金(押標金轉履保)	100,000		

桃園市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 79 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121024	630611121000314 收入傳票 聯禾營造股份有限公司-「桃園國民運動中心廣場地磚及燈具等設施修繕工程」履約保證金	118,000		
1121213	630611121200385 收入傳票 卡比工程有限公司-「桃園市觀音國民運動中心旁觀音溪景觀護欄工程」之履約保證金	180,000		
1121213	630611121200385 收入傳票 桃園市桃園區青溪國民小學-112年12月1日至2日租借市立田徑場辦理「113年桃園市中小學校運動會桃園區國小組田徑及游泳選拔賽籌備會」之清潔費	12,130		
1121221	630611121200397 收入傳票 優利國際資源整合有限公司-「113年度檔案、庫房維護作業及事務性管理工作採購案」之履約保證金	47,474		
	005 場地保證金		1,160,000	
1120101	630641120000034 轉帳傳票 蕭聿閔-111年10月18日至11月30日租借中路運動公園網球場辦理「本市休閒及迷你網球推廣教學」活動之場地保證金	10,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 990108收中華電信公司架設基地台場保金(體育處轉入)	20,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 990203收遠傳電信架設基地台場保金(體育處轉入)	20,000		

桃園市政府體育局
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 80 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	630641120000034 轉帳傳票 920729收中華電信公司租用停車場架設基地台場保金(體育處轉入)	20,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 收健行學校財團法人健行科技大學平鎮棒球場地租借保證金	20,000		
1120111	630611120100020 收入傳票 桃園市大園區大園國民小學 -112年1月2日至2月10日租借青埔慢速壘球場辦理 「球隊訓練」之場地保證金	5,000		
1120116	630611120100021 收入傳票 桃園市立大園國際高級中等學校 -112年1月2日至2月10日租借青埔慢速壘球場辦 理「球隊訓練」之場地保證金	5,000		
1120202	630611120200032 收入傳票 桃園市立中興國民中學-112年1月14日至12月31日租借本局所轄中路運動公園足球 場辦理「中興國中112年度足球訓練計畫」活動之場地保證金	5,000		
1120206	630611120200042 收入傳票 桃園市龍馬棒壘球協會-112年1月至5月租借青埔慢速壘球場辦理活動之場地保證 金	5,000		
1120222	630611120200062 收入傳票 桃園市立南崁高級中等學校 -112年1月2日至2月10日租借青埔慢速壘球場辦理 「球隊訓練」之場地保證金	5,000		
1120223	630611120200063 收入傳票 桃園市立南崁國民中學 -112年2月至6月租借青埔慢速壘球場辦理「球隊訓練」之 場地保證金	5,000		

桃園市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 81 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120306	630611120300079 收入傳票 桃園市立光明國民中學-112年1月至2月租借青埔慢速壘球場辦理「球隊訓練」之場地保證金	5,000		
1120310	630611120300083 收入傳票 桃園市蘆竹區錦興國民小學-112年2月至6月租借青埔慢速壘球場辦理「球隊訓練」之場地保證金	5,000		
1120327	630611120300100 收入傳票 桃園市大溪區僑愛國民小學-112年3月28日至31日租借市立綜合體育館舉辦「桃園市112年度教育盃躲避球錦標賽」活動之場地保證金	100,000		
1120516	630611120500155 收入傳票 王家孝-112年2月1日至3月31日租借本局所轄市立中壢網球場辦理「本市選手培訓與市民網球運動推廣教學活動」活動之場地保證金	20,000		
1120718	630611120700220 收入傳票 孫立憲-112年7月至12月租借青埔慢速壘球場辦理「Play Ball!頑球趣軟式棒球俱樂部練球及比賽」活動之場地保證金	5,000		
1120804	630611120800243 收入傳票 財團法人靈鷲山佛教基金會-112年8月5日至25日租借市立綜合體育館、中央廣場及第一會議室舉辦「2023靈鷲山第三十屆水陸空大法會」活動之場地保證金	150,000		
1120808	630611120800247 收入傳票 桃園市蘆竹區錦興國民小學-112年9月17日至25日租借青埔慢速壘球場辦理「2023桃園市第八屆桃園盃全國四級棒球錦標賽」之場地保證金	5,000		

桃園市政府體育局
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 82 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120925	630611120900287 收入傳票 新合成纖維股份有限公司關係企業工會-112年12月9日租借青埔慢速壘球場辦理「2023新織慢壘社慢速壘球友誼賽」活動之場地保證金	5,000		
1120925	630611120900287 收入傳票 祭祀公業法人桃園縣吳純默-113年9月21日至22日租借綜合體育館及附屬中央廣場辦理「派下員大會」活動之場地保證金	150,000		
1121002	630611121000294 收入傳票 台灣唯心聖教中華民族聯合祭祖總會-112年12月28日至113年1月2日租借綜合體育館及附屬中央廣場辦理「2024年中華民族聯合祭祖大典」活動之場地保證金	150,000		
1121019	630611121000311 收入傳票 鍾華鎮-112年11月4日租借平鎮區雙連坡射箭場辦理「112年度會員大會暨射箭體驗活動」之場地保證金	5,000		
1121128	630611121100357 收入傳票 桃園市捷豹足球協會-辦理「第七屆翎燕盃足球錦標賽」活動之場地保證金	5,000		
1121129	630611121100358 收入傳票 桃園市立新屋高級中等學校-112年12月27日至29日租借青埔慢速壘球場辦理「桃園市與日本香川縣女壘交流活動」之場地保證金	5,000		
1121130	630611121100361 收入傳票 劉芸瑜-112年12月9日至10日租借青埔慢速壘球場辦理「112年桃園市棒球推廣計畫FUN CUP」活動之場地保證金	5,000		
1121213	630611121200385 收入傳票 姜振哲-112年12月1日租借青埔慢速壘球場辦理「西北臺慶壘球隊練習」活動之場地保證金	5,000		

桃園市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 83 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121213	630611121200385 收入傳票 桃園市桃園國際青年商會-租借青埔足球場辦理「113年運動i臺灣2.0計畫-球類趣味聯誼賽-桃園市青商五人制足球聯誼賽暨趣味活動」之場地保證金	5,000		
1121215	630611121200388 收入傳票 雲諾運動文教股份有限公司-112年11月15日至113年4月23日租借體育館及中央廣場辦理「2023-24年T1職業籃球聯盟-台啤永豐雲豹主場例行賽」之場地保證金	300,000		
1121222	630611121200399 收入傳票 桃園市體育總會網球委員會-112年12月23日租借中壢網球場辦理「113年全國中等學校運動會桃園市網球代表隊選拔賽」活動之場地保證金	10,000		
1121225	630611121200402 收入傳票 桃園市體育總會桌球委員會-租借體育館辦理113年桃園市15歲組及17歲組青少年桌球國手推薦資格選拔賽暨113年桃園市全中運桌球項目代表隊選拔賽之場地保證金	100,000		
1121229	630611121200412 收入傳票 PlayBall!頑球趣軟式棒球俱樂部-113年上半年度租借青埔慢速壘球場辦理「頑球趣軟式棒球練球及比賽」活動之場地保證金	5,000		
	006 押金		40,000	
1120101	630641120000034 轉帳傳票 台灣之星電信股份有限公司-桃園市政府體育局-111年度至115年度架設行動電話基地台租賃契約之押租金	20,000		

桃園市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 84 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120118	630611120100024 收入傳票 台灣大哥大股份有限公司-台灣大哥大股份有限公司112年至116年度架設行動電話 基地台押租金 總計	20,000	23,813,063	

桃園市政府體育局
應付保管款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 85 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,636,086	
	本年度部分		4,636,086	
	001 離職儲金公提專戶	2,344,183		
	002 離職儲金自提專戶	2,291,903		
	總計		4,636,086	

桃園市政府體育局

暫收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 86 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,580,282	
	本年度部分		2,580,282	
	280501 暫收款	2,580,282		
1121030	630611121000320 收入傳票 展通虹策略整合行銷股份有限公司-「2023桃園半程馬拉松 石門水庫楓半馬」活動報名費	2,570,800		
1121229	630611121200412 收入傳票 112年9月份勞保-人事主任代墊917+3265=4182元	4,182		
1121229	630611121200412 收入傳票 112年9月份勞退-人事主任代墊2650+265=5300元	5,300		
	總計		2,580,282	

桃園市政府體育局
應付保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 87 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		37,664,839	
	本年度部分		37,664,839	
	290301 應付保證品	37,664,839		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 信仰體育管理顧問股份有限公司-桃園市觀音國民運動中心營運移轉OT案之第一期 履約保證金(定存單 15911)(收據號：桃府體育字第111000061號)	1,000,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 長佳機電工程股份有限公司-桃園市蘆竹國民運動中心營運移轉(OT)案第二期之履 約保證金(保證書)(收據號：桃府體育字第111000075號) 114/06/19 保證書到期 更換	3,000,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 九太科技股份有限公司-「桃園市蘆竹羽球館營運移轉案」履約保證金(定存單 15996 112/11/25)(收據號：桃府體育字第111000077號)	5,000,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 長佳機電工程股份有限公司「桃園市蘆竹國民運動中心營運移轉(OT)案」第一期 履保金連帶保證書(#15517 114/06/19)	2,000,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 收舞動陽光有限公司桃園市蘆竹羽球館OT案履約保證金	5,000,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 威禪國際運動事業股份有限公司-桃園市南平運動中心營運轉移案之履保金(收據 號：桃府體育字第107000098號)(定存單)	3,500,000		

桃園市政府體育局

應付保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 88 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	630641120000034 轉帳傳票 中國青年救國團-桃園國民運動中心OT之履保金(收據號:桃府體育字第107000103號)(定存單)	5,000,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 中國青年救國團-中壢國民運動中心OT之履保金(桃府體育字第107000159號)(定存單)	5,000,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 江境建築師事務所-108全國運動會競賽場地(桃園市立田徑場.沙灘排球場.桃園國際棒球場外野看台等設施)修繕專案管理委託技術服務案之履保金(桃府體育字第107000227號)(定存單)	500,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 收台灣促參顧問有限公司-龍岡運動中心委外招商暨可行性評估委託技術服務案之履保金(保證書)(收據編號108000147)	270,000		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 鴻品營造股份有限公司承攬本局「桃園市中路足球場及網球場興建工程」(含第一次變更設計)之結構物保固金(桃府體育字第109000080號)定存單#14873(109/8/20-114/08/20)	394,839		
1120101	630641120000034 轉帳傳票 中國青年救國團繳納八德國民運動中心OT案之履約保證金500萬元,定存單:(#14934 115/6/5 \$200萬,#14935 115/6/8 \$300萬)	5,000,000		
1120905	630641120800315 轉帳傳票 信仰體育管理顧問股份有限公司-「桃園市觀音國民運動中心營運移轉(OT)案」第二期履約保證金 定存單(16367 112/6/19-113/06/19)(收據號:112000028)	2,000,000		

桃園市政府體育局
應付保證品明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第 89 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		37,664,839	

桃園市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 90 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,693,899,685	0	1,305,816,147	178,135,986	0	5,821,579,846
土地改良物	85,476,872	-32,725,716	13,662,282	0	-18,664,856	47,748,582
房屋建築及設備	3,292,307,030	-1,258,664,932	16,575,742	4,160,394	-64,870,711	1,981,186,735
機械及設備	209,278,717	-193,549,560	6,530,557	1,550,594	-5,857,265	14,851,855
交通及運輸設備	75,090,050	-66,111,954	8,786,487	137,782	-2,181,029	15,445,772
雜項設備	120,627,601	-102,598,020	13,266,232	946,935	-12,765,565	17,583,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,476,679,955	-1,653,650,182	1,364,637,447	184,931,691	-104,339,426	7,898,396,103
租賃資產	1,023,520	-179,592	516,514	0	-228,222	1,132,220
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,758,936,390	0	311,813,310	139,754,979	0	2,930,994,721
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,241,223	0	1,963,075	1,793,151	0	3,411,147
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,763,201,133	-179,592	314,292,899	141,548,130	-228,222	2,935,538,088
合 計	11,239,881,088	-1,653,829,774	1,678,930,346	326,479,821	-104,567,648	10,833,934,191

桃園市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 91 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1. 本年度成本變動增加數1,678,930,346元=預算採購增加數377,758,959元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計1,096,772,540元、捐贈與贈與收入20,296,160元+本年度購置租賃資產516,514元及其他收入4,000,000元+財產收入109,977元+本年度墊付款購置財產39,682,834元+購建中固定資產轉列固定資產139,646,979元+財產科目調整或轉正146,383元。
2. 設備及投資預算執行數389,429,734元=本年度預算數執行數140,953,845元+以前年度保留預算數248,475,889元。
3. 預算採購增加數377,758,959元較設備及投資預算執行數389,429,734元，減少11,670,775元，係107年度以後設備及投資科目未登載財產11,431,579元+應付租賃款本年度還款數239,196元。
4. 本年度成本變動減少數326,479,821元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動-104,567,648元=431,047,469元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額166,850,177元+墊付轉正增加財產19,493元+財產損失25,778元+折舊、折耗及攤銷109,358,659元+購建中固定資產轉列固定資產139,646,979元+財產科目調整或轉正146,383元+其他應付款之財產本年度付款數15,000,000元。

桃園市政府體育局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 92 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	781,307	538,675	239,196	1,080,786
二、其他長期負債				

桃園市政府體育局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 93 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	292,247,571	959,251,606	1,251,499,177	收入
		934,845,469	934,845,469	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,597,604		32,597,604	罰款及賠償收入
規費收入	20,822,497		20,822,497	規費收入
信託管理收入				
財產收入	34,743,630	109,977	34,853,607	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	90,727,137		90,727,137	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		20,296,160	20,296,160	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	113,356,703	4,000,000	117,356,703	其他收入
歲出	789,371,188	152,217,128	941,588,316	支出
		278,187,809	278,187,809	繳付公庫數
人事費	90,201,939		90,201,939	人事支出
業務費	115,581,091	4,577,133	120,158,224	業務支出
獎補助費	329,805,117	13,828,629	343,633,746	獎補助支出
設備及投資	253,783,041	-253,783,041		
		25,778	25,778	財產損失
				投資損失
債務費		22,161	22,161	利息費用及手續費
		109,358,659	109,358,659	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-497,123,617	807,034,478	309,910,861	收支餘絀

桃園市政府體育局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第 94 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「財產收入」調整數109,977元,係OT廠商公益3%回饋。
2. 「捐獻及贈與收入」調整數20,296,160元,係OT廠商期初投資資產並無償移轉所有權予本機關。
3. 「其他收入」調整數4,000,000元,係其他政府機關款項並以代收方式建置土地改良物(球場)4,000,000元。
4. 「業務費」調整數4,577,133元,係設備及投資科目未登載財產11,431,579元(本年度10,756,579元,以前年度675,000元)+以前年度保留實現數9,372,402元+本年度墊付款支出6,486,521元-墊付轉正9,308,426元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數13,404,943元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
5. 「獎補助費」調整數13,828,629元,係以前年度保留實現數57,012,829元-本年度保留數43,184,200元。
6. 「設備及投資」調整數253,783,041元,係購置固定資產於會計收支不列為支出130,197,266元(實現數130,197,266元+應付數0元)+以業務支出科目列帳10,756,579元(實現數10,756,579元+應付數0元)+本年度保留數112,829,196元。
7. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形,另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。」「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。