

桃園市政府體育局

會 計 月 報

中華民國113年02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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:113/3/19

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6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					
				經資門合計	905,522,000	-	905,522,000	133,628,000	29,395,072	84,681,282	
					-	-			48,946,718		
					-	-			-	10,642,424	
					-	-					
05				7630630050000 公務人員退休及撫卹給付	97,842	-	97,842	97,842	61,864	-	
					-	-			97,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7630630050100 公務人員退休及撫卹給付	97,842	-	97,842	97,842	61,864	-	
					-	-			97,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	97,842	-	97,842	97,842	61,864	-	
					-	-			97,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	97,842	-	97,842	97,842	61,864	-	
					-	-			97,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	905,619,842	-	905,619,842	133,725,842	29,456,936	84,681,282	
					-	-			49,044,560		
					-	-			-	10,642,424	
					-	-					

桃園市政府體育局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	25,380,000	-	-	-	-	25,380,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	25,380,000	-	-	-	-	25,380,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	25,380,000	-	-	-	-	25,380,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,380,000	-	-	-	-	25,380,000
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	106,480,144	-	-	-	-	106,480,144
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	106,480,144	-	-	-	-	106,480,144
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	106,480,144	-	-	-	-	106,480,144
						-	-	-	-	-	-
					小計	106,480,144	-	-	-	-	106,480,144
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	2,387,754	-	-	-	-	2,387,754
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,387,754	-	-	-	-	2,387,754
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,387,754	-	-	-	-	2,387,754
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府體育局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	22,387,754	-	-	-	-	22,387,754
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	31,233,574	-	-	-	-	31,233,574
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	31,233,574	-	-	-	-	31,233,574
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	31,233,574	-	-	-	-	31,233,574
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	5,001,528	-	157,953	157,953	-	4,843,575
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	5,001,528	-	157,953	157,953	-	4,843,575
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	5,001,528	-	157,953	157,953	-	4,843,575
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	1,026,101	-	-	1,026,101	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,026,101	-	-	1,026,101	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	284,110	-	-	284,110	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	741,991	-	-	741,991	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	6,958,000	-	-	-	-	6,958,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,958,000	-	-	-	-	6,958,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,958,000	-	-	-	-	6,958,000
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府體育局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				其他收入	3,900	-	3,900	3,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,900	-	3,900	3,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3,900	-	3,900	3,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,223,103	-	161,853	1,187,954	-	43,035,149
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	198,471,001	-	161,853	1,187,954	-	197,283,047
						-	-	-	-	-	-
					總計	198,471,001	-	161,853	1,187,954	-	197,283,047
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府體育局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	-	-	-	-	-	-
						12,151,423	-	-	-	-	12,151,423	6,751,161
		06			體育推展工作*	-	-	-	-	-	-	-
						12,151,423	-	-	-	-	12,151,423	6,751,161
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-	-
						12,151,423	-	-	-	-	12,151,423	6,751,161
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,151,423	-	-	-	-	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113年1月1日至113年2月29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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,151,423	-	-	-	-	12,151,423	6,751,161
108	06				體育業務	-	-	-	-	-	-	-
						22,414,387	-	212,836	212,836	-	22,201,551	8,345,728
		06			體育推展工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,710,000	-	-	-	-	1,710,000	-
		06			體育推展工作*	-	-	-	-	-	-	-
						20,704,387	-	212,836	212,836	-	20,491,551	8,345,728
			01		運動設施	-	-	-	-	-	-	-
						1,710,000	-	-	-	-	1,710,000	-
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-	-
						20,704,387	-	212,836	212,836	-	20,491,551	8,345,728
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,710,000	-	-	-	-	1,710,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,704,387	-	212,836	212,836	-	20,491,551	8,345,728
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,414,387	-	212,836	212,836	-	22,201,551	8,345,728
109	06				體育業務	-	-	-	-	-	-	-
						35,305,237	-	-	-	-	35,305,237	1,062,261
		06			體育推展工作*	-	-	-	-	-	-	-
						35,305,237	-	-	-	-	35,305,237	1,062,261
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-	-
						35,305,237	-	-	-	-	35,305,237	1,062,261
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						34,242,976	-	-	-	-	34,242,976	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,062,261	-	-	-	-	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						35,305,237	-	-	-	-	35,305,237	1,062,261
110	06				體育業務	-	-	-	-	-	-	-
						187,502,468	-	-	-	-	187,502,468	46,135,676
		06			體育推展工作	-	-	-	-	-	-	-
						384,000	-	-	-	-	384,000	-
		06			體育推展工作*	-	-	-	-	-	-	-
						187,118,468	-	-	-	-	187,118,468	46,135,676
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-	-
						187,118,468	-	-	-	-	187,118,468	46,135,676
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						169,361,789	-	-	-	-	169,361,789	28,939,239
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						17,756,679	-	-	-	-	17,756,679	17,196,437
			04		綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						384,000	-	-	-	-	384,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						384,000	-	-	-	-	384,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						187,502,468	-	-	-	-	187,502,468	46,135,676
111	06				體育業務	-	-	-	-	-	-	-
						169,261,887	-	-	-	-	169,261,887	86,376,588
		06			體育推展工作	-	-	-	-	-	-	-
						4,810,265	-	-	-	-	4,810,265	98,000
		06			體育推展工作*	-	-	-	-	-	-	-
						164,451,622	-	-	-	-	164,451,622	86,278,588
			01		運動設施	-	-	-	-	-	-	-
						2,096,765	-	-	-	-	2,096,765	98,000

桃園市政府體育局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-	-
						164,451,622	-	-	-	-	164,451,622	86,278,588
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,096,765	-	-	-	-	2,096,765	98,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						148,100,415	-	-	-	-	148,100,415	84,704,347
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						16,351,207	-	-	-	-	16,351,207	1,574,241
			02		競技運動	-	-	-	-	-	-	-
						336,000	-	-	-	-	336,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						336,000	-	-	-	-	336,000	-
			04		綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,377,500	-	-	-	-	2,377,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,377,500	-	-	-	-	2,377,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						169,261,887	-	-	-	-	169,261,887	86,376,588
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						650,000	-	-	-	-	650,000	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	-	180,000	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	-	-	-	470,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	-	180,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	-	-	-	470,000	-

桃園市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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	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	-	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	-	180,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	-	-	-	470,000	-
112	06				體育業務	52,986	-	-	-	-	52,986	52,986
						168,768,339	-	-	-	-	168,768,339	24,736,075
		06			體育推展工作	52,986	-	-	-	-	52,986	52,986
						14,424,943	-	-	-	-	14,424,943	269,892
		06			體育推展工作*	-	-	-	-	-	-	-
						154,343,396	-	-	-	-	154,343,396	24,466,183
			01		運動設施	-	-	-	-	-	-	-
						2,877,970	-	-	-	-	2,877,970	269,892
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-	-
						152,193,396	-	-	-	-	152,193,396	23,391,183
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,877,970	-	-	-	-	2,877,970	269,892
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						112,359,196	-	-	-	-	112,359,196	11,679,425
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						39,834,200	-	-	-	-	39,834,200	11,711,758
			02		競技運動	-	-	-	-	-	-	-
						4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	-
			02		競技運動*	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	1,075,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-

桃園市政府體育局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	1,075,000
			03		全民運動	52,986	-	-	-	-	52,986	52,986
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	52,986	-	-	-	-	52,986	52,986
						-	-	-	-	-	-	-
			04		綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						7,046,973	-	-	-	-	7,046,973	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,046,973	-	-	-	-	7,046,973	-
					小計	52,986	-	-	-	-	52,986	52,986
						169,418,339	-	-	-	-	169,418,339	24,736,075
					經常門合計	52,986	-	-	-	-	52,986	52,986
						21,509,208	-	-	-	-	21,509,208	367,892
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						578,687,053	-	212,836	212,836	-	578,474,217	173,039,597
					總計	52,986	-	-	-	-	52,986	52,986
						600,196,261	-	212,836	212,836	-	599,983,425	173,407,489

桃園市政府體育局

歲出用途別累計表

頁數: 第16頁

中華民國113年1月1日至113年2月29日

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	合計
1000 人事費	21,990,245		97,842	22,088,087
1010 政務人員待遇	422,877			422,877
1015 法定編制人員待遇	8,932,214			8,932,214
1020 約聘僱人員待遇	3,909,679			3,909,679
1030 獎金	7,471,821		35,978	7,507,799
1035 其他給與	126,139			126,139
1045 退休退職給付	123,728		61,864	185,592
1050 退休離職儲金	662,337			662,337
1055 保險	341,450			341,450
2000 業務費	4,800,988	1,337,083		6,138,071
2003 教育訓練費	15,282			15,282
2006 水電費	1,659,024			1,659,024
2009 通訊費	111,532			111,532
2021 其他業務租金	7,520			7,520
2027 保險費	424,361			424,361
2033 臨時人員酬金	1,503,278	48,459		1,551,737
2036 按日按件計資酬金	3,200	48,700		51,900
2051 物品	68,469	25,844		94,313
2054 一般事務費	889,883	1,165,955		2,055,838
2066 車輛及辦公器具養護費	35,790			35,790
2069 設施及機械設備養護費	8,200	21,000		29,200
2072 國內旅費	11,732			11,732
2078 國外旅費		27,125		27,125
2084 短程車資	2,368			2,368

桃園市政府體育局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	體育推展工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
2093 特別費	60,349			60,349
3000 設備及投資	312,476	20,122,926		20,435,402
3015 公共建設及設施費		20,122,926		20,122,926
3030 資訊軟硬體設備費	312,476			312,476
4000 獎補助費	8,000	375,000		383,000
4040 對國內團體之捐助		240,000		240,000
4085 獎勵及慰問	8,000	135,000		143,000
合計	27,111,709	21,835,009	97,842	49,044,560

桃園市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18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	22,210,629	0	0	0	0	0	788,448	0	22,999,077
本年度	21,022,675	0	0	0	0	0	788,448	0	21,811,123
04030100 一般賠償收入	65,374	0	0	0	0	0	0	0	65,374
05030600 場地設施使用費	10,739,460	0	0	0	0	0	0	0	10,739,460
07010200 權利金	3,374,294	0	0	0	0	0	0	0	3,374,294
07010300 租金收入	6,838,847	0	0	0	0	0	0	0	6,838,847
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	788,448	0	788,448
12021000 其他雜項收入	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
以前年度	1,187,954	0	0	0	0	0	0	0	1,187,954
一、以前年度應收(保留) 數	1,187,954	0	0	0	0	0	0	0	1,187,954
112年度 05030600 場地設施使用費	157,953	0	0	0	0	0	0	0	157,953

桃園市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
112年度 07010200 權利金	284,110	0	0	0	0	0	0	0	284,110
112年度 07010300 租金收入	741,991	0	0	0	0	0	0	0	741,991
112年度 12021000 其他雜項收入	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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113年1月1日至113年2月29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)			
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

桃園市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21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	49,257,396	11,459,481	0	0	300,000	1,606,586	0	0	212,836	0	62,410,627	73,738,858
本年度	49,044,560	10,642,424	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,986,984	73,738,858
一、本年度經費	48,946,718	10,642,424	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,889,142	73,738,858
0253010700 行政管理	26,799,233	3,242,424	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,341,657	9,951,343
0253010700* 行政管理	312,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,476	110,524
0253060600 體育推展工作	1,712,083	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,112,083	9,969,917
0253060600* 體育推展工作	20,122,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,122,926	53,707,074
二、統籌科目	97,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,842	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	97,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,842	0
以前年度	212,836	817,057	0	0	0	1,606,586	0	0	212,836	0	2,423,643	0

桃園市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
一、以前年度應付(保留)數	212,836	817,057	0	0	0	0	0	0	212,836	0	817,057	0
108年度 0253060600* 體育推展工作	212,836	0	0	0	0	0	0	0	212,836	0	0	0
110年度 0253060600* 體育推展工作	0	764,071	0	0	0	0	0	0	0	0	764,071	0
112年度 0253060600 體育推展工作	0	52,986	0	0	0	0	0	0	0	0	52,986	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,606,586	0	0	0	0	1,606,586	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,430,299	0	0	0	0	1,430,299	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	176,287	0	0	0	0	176,287	0

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,665,667,173	負債	69,616,579
流動資產	476,039,463	流動負債	33,721,812
專戶存款	36,632,892	應付帳款	52,986
零用金	300,000	應付代收款	1,506,435
應收帳款	56,077,149	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	9,774,471
預付款	241,473,674	長期負債	768,310
固定資產	11,185,734,889	應付租賃款	768,310
土地	6,158,473,685	其他負債	35,126,457
土地改良物	99,139,154	存入保證金	26,497,092
累計折舊－土地改良物	-51,390,572	應付保管款	4,224,635
房屋建築及設備	3,302,167,360	暫收款	4,404,730
累計折舊－房屋建築及設備	-1,323,198,381	淨資產	11,596,050,594
機械及設備	214,458,680	資產負債淨額	11,596,050,594
累計折舊－機械及設備	-199,406,825	資產負債淨額	11,596,050,594
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	2,951,330,483		
無形資產	3,661,147		
電腦軟體	3,661,147		
其他資產	231,674		
存出保證金	231,674		

桃園市政府體育局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,291,575	83,433,302
公庫撥入數	38,813,431	62,410,627
罰款及賠償收入	65,374	65,374
規費收入	144,070	10,739,460
財產收益	264,000	10,213,141
其他收入	4,700	4,700
支出	10,772,994	51,618,774
繳付公庫數	1,428,445	22,999,077
人事支出	6,041,338	22,088,087
業務支出	3,102,672	6,138,071
獎補助支出	190,000	383,000
折舊、折耗及攤銷	10,539	10,539
收支餘絀	28,518,581	31,814,528

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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 26 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	5,821,579,846	0	336,998,932	105,093	0	6,158,473,685
土地改良物	99,139,154	-51,390,572	0	0	0	47,748,582
房屋建築及設備	3,304,722,378	-1,323,535,643	0	2,555,018	337,262	1,978,968,979
機械及設備	214,258,680	-199,406,825	200,000	0	0	15,051,855
交通及運輸設備	83,738,755	-68,292,983	0	0	0	15,445,772
雜項設備	132,946,898	-115,363,585	0	0	0	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	9,656,385,711	-1,757,989,608	337,198,932	2,660,111	337,262	8,233,272,186
租賃資產	1,540,034	-407,814	0	0	0	1,132,220
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,930,994,721	0	20,335,762	0	0	2,951,330,483
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,411,147	0	250,000	0	0	3,661,147
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	2,935,945,902	-407,814	20,585,762	0	0	2,956,123,850
合 計	12,592,331,613	-1,758,397,422	357,784,694	2,660,111	337,262	11,189,396,036

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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

- 備註:1. 本年度成本變動增加數357,784,694元=預算採購增加數20,335,762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337,448,932元。
2. 設備及投資預算執行數20,648,238元=本年度預算數執行數20,435,402元+以前年度保留預算數212,836元。
3. 預算採購增加數20,335,762元較設備及投資預算執行數20,648,238元，減少312,476元，係應付租賃款本年度還款數312,476元。
4. 本年度成本變動減少數2,660,111元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動337,262元=2,322,849元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額2,312,310元+折舊、折耗及攤銷10,539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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

桃園市政府體育局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 29 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	21,022,675	62,410,627	83,433,302	收入
		62,410,627	62,410,627	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	65,374		65,374	罰款及賠償收入
規費收入	10,739,460		10,739,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,213,141		10,213,141	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	4,700		4,700	其他收入
歲出	49,044,560	2,574,214	51,618,774	支出
		22,999,077	22,999,077	繳付公庫數
人事費	22,088,087		22,088,087	人事支出
業務費	6,138,071		6,138,071	業務支出
獎補助費	383,000		383,000	獎補助支出
設備及投資	20,435,402	-20,435,402		
				財產損失
				投資損失
債務費		10,539	10,539	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,021,885	59,836,413	31,814,528	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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數20,435,402元，係購置固定資產於會計收支不列為支出20,435,402元。
2. 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。