

桃園市政府體育局

會 計 月 報

中華民國113年01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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09306300100 上級政府補助收入	38,244,000	38,244,000	-	-	-		
					-			-			
		02		09306300102 計畫型補助收入	38,244,000	38,244,000	-	-	-		
					-			-			
12				12300000000 其他收入	630,000	630,000	3,000	-	-3,000		
					-			-			
	02			12306300200 雜項收入	630,000	630,000	3,000	-	-3,000		
					-			-			
		01		12306300201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	-	-		
					-			-			
		10		12306300210 其他雜項收入	130,000	130,000	3,000	-	-3,000		
					-			-			
				經常門合計	87,836,000	87,836,000	14,131,000	20,544,531	6,413,531		
					-			20,544,531			
				總計	87,836,000	87,836,000	14,131,000	20,544,531	6,413,531		
					-			20,544,531			

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1月31日

頁數：第3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1月31日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	1,364,000	-	1,364,000	323,000	312,476	10,524
					-	-			312,476	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5330630060000 體育業務	402,651,000	-	402,651,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5330630060600 體育推展工作*	402,651,000	-	402,651,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	367,651,000	-	367,651,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	404,015,000	-	404,015,000	373,000	312,476	60,524
					-	-			312,476	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31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1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	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	-	-	-	-	5,001,528
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	5,001,528	-	-	-	-	5,001,528
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	5,001,528	-	-	-	-	5,001,528
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	1,026,101	-	1,026,101	1,026,101	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,026,101	-	1,026,101	1,026,101	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	284,110	-	284,110	284,110	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	741,991	-	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1月31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
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,900	-	-	-	-	3,900
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3,900	-	-	-	-	3,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,223,103	-	1,026,101	1,026,101	-	43,197,002
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	198,471,001	-	1,026,101	1,026,101	-	197,444,900
						-	-	-	-	-	-
					總計	198,471,001	-	1,026,101	1,026,101	-	197,444,900
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第10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
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1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	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	-	-	-	-	22,414,387	8,558,564
		06			體育推展工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,710,000	-	-	-	-	1,710,000	-
		06			體育推展工作*	-	-	-	-	-	-	-
						20,704,387	-	-	-	-	20,704,387	8,558,564
			01		運動設施	-	-	-	-	-	-	-
						1,710,000	-	-	-	-	1,710,000	-
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-	-
						20,704,387	-	-	-	-	20,704,387	8,558,564
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,710,000	-	-	-	-	1,710,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,704,387	-	-	-	-	20,704,387	8,558,564
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,414,387	-	-	-	-	22,414,387	8,558,564
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1月31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	45,371,605
		06			體育推展工作	-	-	-	-	-	-	-
						384,000	-	-	-	-	384,000	-
		06			體育推展工作*	-	-	-	-	-	-	-
						187,118,468	-	-	-	-	187,118,468	45,371,605
			01		運動設施*	-	-	-	-	-	-	-
						187,118,468	-	-	-	-	187,118,468	45,371,605
				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	16,432,366
			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	45,371,605
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1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	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1月31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1月31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	-	-	-	-	578,687,053	172,488,362
					總計	52,986	-	-	-	-	52,986	52,986
						600,196,261	-	-	-	-	600,196,261	172,856,254

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1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	合計
1000 人事費	16,010,771		35,978	16,046,749
1010 政務人員待遇	277,689			277,689
1015 法定編制人員待遇	5,899,796			5,899,796
1020 約聘僱人員待遇	1,835,089			1,835,089
1030 獎金	7,471,821		35,978	7,507,799
1045 退休退職給付	123,728			123,728
1050 退休離職儲金	310,803			310,803
1055 保險	91,845			91,845
2000 業務費	2,203,097	832,302		3,035,399
2006 水電費	775,994			775,994
2009 通訊費	41,383			41,383
2033 臨時人員酬金	1,046,828			1,046,828
2051 物品	42,700			42,700
2054 一般事務費	250,050	832,302		1,082,352
2066 車輛及辦公器具養護費	35,790			35,790
2093 特別費	10,352			10,352
3000 設備及投資	312,476			312,476
3030 資訊軟硬體設備費	312,476			312,476
4000 獎補助費	8,000	185,000		193,000
4040 對國內團體之捐助		120,000		120,000
4085 獎勵及慰問	8,000	65,000		73,000
合計	18,534,344	1,017,302	35,978	19,587,624

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1月31日

頁數：第17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	21,570,632	0	0	0	0	0	0	0	21,570,632
本年度	20,544,531	0	0	0	0	0	0	0	20,544,531
05030600 場地設施使用費	10,595,390	0	0	0	0	0	0	0	10,595,390
07010200 權利金	3,374,294	0	0	0	0	0	0	0	3,374,294
07010300 租金收入	6,574,847	0	0	0	0	0	0	0	6,574,847
以前年度	1,026,101	0	0	0	0	0	0	0	1,026,101
一、以前年度應收(保留) 數	1,026,101	0	0	0	0	0	0	0	1,026,101
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
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

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1月31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)			
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
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1月31日

頁數：第19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	19,587,624	2,102,986	0	0	300,000	1,606,586	0	0	0	0	23,597,196	19,402,034
本年度	19,587,624	2,050,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,937,624	18,637,963
一、本年度經費	19,551,646	2,050,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,901,646	18,612,354
0253010700 行政管理	18,221,868	4,205	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,526,073	12,027,927
0253010700* 行政管理	312,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,476	10,524
0253060600 體育推展工作	1,017,302	2,045,795	0	0	0	0	0	0	0	0	3,063,097	6,523,903
0253060600* 體育推展工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	35,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,978	25,609
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	35,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,978	25,609
以前年度	0	52,986	0	0	0	1,606,586	0	0	0	0	1,659,572	764,071

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1月31日

頁數：第20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	0	52,986	0	0	0	0	0	0	0	0	52,986	764,071
110年度 0253060600* 體育推展工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,071
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1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,305,600,575	負債	73,205,184
流動資產	471,434,710	流動負債	36,525,791
專戶存款	41,009,945	應付帳款	52,986
零用金	300,000	應付代收款	5,098,862
應收帳款	56,239,002	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	232,330,015	長期負債	768,310
固定資產	10,830,523,044	應付租賃款	768,310
土地	5,821,579,846	其他負債	35,911,083
土地改良物	99,139,154	存入保證金	26,874,911
累計折舊－土地改良物	-51,390,572	應付保管款	4,166,342
房屋建築及設備	3,304,722,378	暫收款	4,869,830
累計折舊－房屋建築及設備	-1,323,535,643	淨資產	11,232,395,391
機械及設備	214,258,680	資產負債淨額	11,232,395,391
累計折舊－機械及設備	-199,406,825	資產負債淨額	11,232,395,391
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		
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1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,141,727	44,141,727
公庫撥入數	23,597,196	23,597,196
規費收入	10,595,390	10,595,390
財產收益	9,949,141	9,949,141
支出	40,845,780	40,845,780
繳付公庫數	21,570,632	21,570,632
人事支出	16,046,749	16,046,749
業務支出	3,035,399	3,035,399
獎補助支出	193,000	193,000
收支餘絀	3,295,947	3,295,947

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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	0	0	0	5,821,579,846
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	0	0	1,981,186,735
機械及設備	214,258,680	-199,406,825	0	0	0	14,851,855
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	0	0	0	7,898,396,103
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	0	0	0	2,930,994,721
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,411,147	0	0	0	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	2,935,945,902	-407,814	0	0	0	2,935,538,088
合 計	12,592,331,613	-1,758,397,422	0	0	0	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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 設備及投資預算執行數312,476元=本年度預算數執行數312,476元。

2. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數312,476元，減少312,476元，係應付租賃款本年度還款數312,476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1月31日

頁數：第 26 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	1,080,786		312,476	768,310
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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 27 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	20,544,531	23,597,196	44,141,727	收入
		23,597,196	23,597,196	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	10,595,390		10,595,390	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,949,141		9,949,141	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				其他收入
歲出	19,587,624	21,258,156	40,845,780	支出
		21,570,632	21,570,632	繳付公庫數
人事費	16,046,749		16,046,749	人事支出
業務費	3,035,399		3,035,399	業務支出
獎補助費	193,000		193,000	獎補助支出
設備及投資	312,476	-312,476		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	956,907	2,339,040	3,295,947	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1月31日

頁數:第 28 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312,476元，係購置固定資產於會計收支不列為支出312,476元。