

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	12,350,000	12,350,000	12,350,000	-	-	-205,637
					-			12,144,363		
	17			統籌分配稅	12,350,000	12,350,000	12,350,000	-	-	-205,637
					-			12,144,363		
		02		特別統籌	12,350,000	12,350,000	12,350,000	-	-	-205,637
					-			12,144,363		
04				罰款及賠償收入	3,597,000	3,597,000	1,652,000	717,612	-	3,295,974
					-			4,947,974		
	01			罰金罰鍰及息金	1,755,000	1,755,000	840,000	384,600	-	1,387,600
					-			2,227,600		
		01		罰金罰鍰	1,755,000	1,755,000	840,000	384,600	-	1,387,600
					-			2,227,600		
	03			賠償收入	1,842,000	1,842,000	812,000	333,012	-	1,908,374
					-			2,720,374		
		01		一般賠償收入	1,842,000	1,842,000	812,000	333,012	-	1,908,374
					-			2,720,374		
05				規費收入	6,463,000	6,463,000	4,532,000	486,108	-	-1,465,789
					-			3,066,211		
	01			行政規費收入	559,000	559,000	429,000	87,400	-	119,426
					-			548,426		
		01		審查費	410,000	410,000	331,000	79,600	-	126,000
					-			457,000		
		02		證照費	93,000	93,000	63,000	5,600	-	-4,600
					-			58,400		
		03		登記費	56,000	56,000	35,000	2,200	-	-1,974
					-			33,026		
	03			使用規費收入	5,904,000	5,904,000	4,103,000	398,708	-	-1,585,215
					-			2,517,785		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	534
					-			534		
		06		場地設施使用費	5,903,000	5,903,000	4,103,000	398,658	-	-1,585,749
					-			2,517,251		
07				財產收入	4,568,000	4,568,000	3,167,000	1,460,939	-	502,441
					-			3,669,441		
	01			財產孳息	4,543,000	4,543,000	3,155,000	1,460,939	-	475,951
					-			3,630,951		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/24

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	88,110,000	-	88,110,000		66,271,000	5,974,134
					-	-			57,732,490	
					-	-			-	43,800
					-	-				
	07			行政管理	88,110,000	-	88,110,000	66,271,000	5,974,134	8,538,510
					-	-			57,732,490	
					-	-			-	43,800
					-	-				
			10	人事費	81,513,000	-	81,513,000	61,582,000	5,366,575	7,119,691
					-	-			54,462,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,597,000	-	6,597,000	4,689,000	607,559	1,418,819
					-	-			3,270,181	
					-	-			-	43,800
					-	-				
07				農業業務	803,410,000	-	802,528,989	549,857,989	15,143,534	204,183,923
					-	-881,011			345,674,066	
					-	-			-	80,134,299
					-	-				
	01			農務工作	235,703,000	-	235,703,000	157,295,000	9,132,946	89,714,738
					-	-			67,580,262	
					-	-			-	50,022,400
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 109/9/24

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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				
			40	獎補助費	118,019,000	-	118,019,000	34,625,000	606,000	11,705,210
					-	-			22,919,790	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			林務工作	62,915,000	-	62,098,249	44,011,249	1,590,958	13,744,194
					-	-816,751			30,267,055	
					-	-			-	907,375
					-	-				
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	2,811,000	193,044	1,219,867
					-	-			1,591,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	57,908,000	-	57,081,249	40,190,249	1,397,914	11,514,327
					-	-826,751			28,675,922	
					-	-			-	607,375
					-	-				
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,310,000	1,010,000	-	1,010,000
					-	10,000			-	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	04			漁牧工作	54,870,000	-	54,805,740	28,780,740	2,796,016	13,049,529
					-	-64,260			15,731,211	
					-	-			-	3,435,392
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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				
			10	人事費	1,721,000	-	1,721,000	1,181,000	73,726	594,778
					-	-			586,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,146,000	-	12,340,215	8,175,215	1,451,662	1,249,304
					-	194,215			6,925,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	41,003,000	-	40,744,525	19,424,525	1,270,628	11,205,447
					-	-258,475			8,219,078	
					-	-			-	3,435,392
					-	-				
	05			農地管理工作	5,452,000	-	5,452,000	4,387,000	48,189	1,694,091
					-	-			2,692,909	
					-	-			-	188,932
					-	-				
			10	人事費	530,000	-	530,000	380,000	-	267,486
					-	-			112,514	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			20	業務費	4,512,000	-	4,512,000	3,597,000	48,189	1,332,585
					-	-			2,264,415	
					-	-			-	158,932
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:109/9/24

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	410,000	-	410,000	410,000	-	94,020
					-	-			315,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			休閒農業工作	91,422,000	-	91,422,000	52,070,000	755,244	42,686,953
					-	-			9,383,047	
					-	-			-	8,080,200
					-	-				
			10	人事費	1,830,000	-	1,830,000	1,091,000	122,279	377,340
					-	-			713,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	50,892,000	-	51,845,000	33,807,000	183,483	27,098,095
					-	953,000			6,708,905	
					-	-			-	3,610,000
					-	-				
			40	獎補助費	38,700,000	-	37,747,000	17,172,000	449,482	15,211,518
					-	-953,000			1,960,482	
					-	-			-	4,470,200
					-	-				
05				農業業務	777,428,000	-	777,428,000	499,871,000	456,446	110,117,316
					-	-			389,753,684	
					-	-			-	42,395,184
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/24

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第8頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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				
	03			林務工作*	33,456,000	-	34,272,751	17,372,751	18,000	10,648,595
					-	816,751			6,724,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	33,456,000	-	34,272,751	17,372,751	18,000	10,648,595
					-	816,751			6,724,156	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			漁牧工作*	91,646,000	-	91,710,260	41,264,260	693,693	39,951,292
					-	64,260			1,312,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	80,105,000	-	80,169,260	36,688,260	693,693	35,375,292
					-	64,260			1,312,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	11,541,000	-	11,541,000	4,576,000	-	4,576,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			休閒農業工作*	13,000,000	-	13,000,000	3,900,000	-	3,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/24

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第9頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	3,900,000	-	3,900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	263,949,000	-	264,830,011	125,634,011	2,063,193	82,084,556
					-	881,011			43,549,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,932,897,000	-	1,932,897,000	1,241,634,000	23,637,307	404,924,305
					-	-			836,709,695	
					-	-			-	122,573,283
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	3,252,685	-	3,252,685	3,252,685	258,621	-
					-	-			3,252,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,252,685	-	3,252,685	3,252,685	258,621	-
					-	-			3,252,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,252,685	-	3,252,685	3,252,685	258,621	-
					-	-			3,252,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:109/9/24

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	383,164,730	425,700,859	-42,536,129	負債	286,230,353	284,640,395	1,589,958
流動資產	383,164,730	425,700,859	-42,536,129	流動負債	286,230,353	284,640,395	1,589,958
現金	223,528,125	243,138,809	-19,610,684	應付款項	9,655,070	11,789,376	-2,134,306
專戶存款	223,288,125	242,898,809	-19,610,684	其他應付款	9,655,070	11,789,376	-2,134,306
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	44,355,524	21,372,210	22,983,314
應收款項	1,515,401	1,587,259	-71,858	預收其他政府款	44,355,524	21,372,210	22,983,314
應收帳款	1,515,401	1,587,259	-71,858	存入保證金	34,790,000	35,964,577	-1,174,577
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	存入保證金	34,790,000	35,964,577	-1,174,577
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	應付代收款	193,850,682	211,976,597	-18,125,915
暫付款	8,931,634	8,580,000	351,634	應付代收款	193,850,682	211,976,597	-18,125,915
暫付款	8,931,634	8,580,000	351,634	應付保管款	3,579,077	3,537,635	41,442
預付款	141,631,450	164,836,671	-23,205,221	應付保管款	3,579,077	3,537,635	41,442
預付款	141,631,450	164,836,671	-23,205,221	淨資產	55,641,287	55,641,287	0
支出	1,299,577,399	1,198,981,478	100,595,921	資產負債淨額	55,641,287	55,641,287	0
支出	1,299,577,399	1,198,981,478	100,595,921	資產負債淨額	55,641,287	55,641,287	0
繳付公庫數	322,241,828	295,350,441	26,891,387	資產負債淨額	55,641,287	55,641,287	0
繳付公庫數	322,241,828	295,350,441	26,891,387	收入	1,340,870,489	1,284,400,655	56,469,834
人事支出	63,681,162	57,423,010	6,258,152	收入	1,340,870,489	1,284,400,655	56,469,834
人事支出	63,681,162	57,423,010	6,258,152	公庫撥入數	1,064,342,255	1,010,562,600	53,779,655
業務支出	272,707,813	264,282,071	8,425,742	公庫撥入數	1,064,342,255	1,010,562,600	53,779,655
業務支出	272,707,813	264,282,071	8,425,742	稅課收入	12,144,363	12,144,363	0
設備及投資支出	83,530,925	43,805,583	39,725,342	稅課收入	12,144,363	12,144,363	0
增購財產支出	83,530,925	43,805,583	39,725,342	罰款及賠償收入	4,947,974	4,230,362	717,612
獎補助支出	557,415,671	538,120,373	19,295,298	罰款及賠償收入	4,947,974	4,230,362	717,612
補助地方政府	9,000	9,000	0	規費收入	3,066,211	2,580,103	486,108
補助社會保險及其他福利費用	415,694,309	415,237,863	456,446	規費收入	3,066,211	2,580,103	486,108
其他獎補助	141,712,362	122,873,510	18,838,852	財產收入	3,669,441	2,208,502	1,460,939
預算控制	2,339,747,135	2,389,297,120	-49,549,985	財產孳息收入	3,630,951	2,170,012	1,460,939
預算控制	2,339,747,135	2,389,297,120	-49,549,985	廢舊物資售價收入	38,490	38,490	0
收入預算數	26,331,000	41,200,000	-14,869,000	補助及協助收入	249,588,659	249,588,659	0
收入預算數	26,331,000	41,200,000	-14,869,000	補助收入	249,588,659	249,588,659	0
收入分配數	325,996,000	311,127,000	14,869,000	其他收入	3,111,586	3,086,066	25,520
收入分配數	325,996,000	311,127,000	14,869,000	其他收入	3,111,586	3,086,066	25,520
支出保留數	50,303,340	100,111,946	-49,808,606	預算控制	2,339,747,135	2,389,297,120	-49,549,985
支出保留數	50,303,340	100,111,946	-49,808,606	預算控制	2,339,747,135	2,389,297,120	-49,549,985
預計撥入數	1,937,116,795	1,936,858,174	258,621	支出預算數	691,263,000	855,712,000	-164,449,000
預計撥入數	1,937,116,795	1,936,858,174	258,621	支出預算數	691,263,000	855,712,000	-164,449,000
				支出分配數	1,245,853,795	1,081,146,174	164,707,621
				支出分配數	1,245,853,795	1,081,146,174	164,707,621
				支出保留數準備	50,303,340	100,111,946	-49,808,606

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]