

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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
	17			統籌分配稅	12,350,000	12,350,000	12,350,000	12,144,363	-	-205,637
		02		特別統籌	12,350,000	12,350,000	12,350,000	12,144,363	-	-205,637
04				罰款及賠償收入	3,597,000	3,597,000	1,947,000	1,023,628	-	4,024,602
	01			罰金罰鍰及怠金	1,755,000	1,755,000	995,000	294,600	-	1,527,200
		01		罰金罰鍰	1,755,000	1,755,000	995,000	294,600	-	1,527,200
		03		賠償收入	1,842,000	1,842,000	952,000	729,028	-	2,497,402
		01		一般賠償收入	1,842,000	1,842,000	952,000	729,028	-	2,497,402
05				規費收入	6,463,000	6,463,000	4,792,000	519,319	-	-1,206,470
	01			行政規費收入	559,000	559,000	489,000	84,200	-	143,626
		01		審查費	410,000	410,000	373,000	73,600	-	157,600
		02		證照費	93,000	93,000	76,000	7,000	-	-10,600
		03		登記費	56,000	56,000	40,000	3,600	-	-3,374
	03			使用規費收入	5,904,000	5,904,000	4,303,000	435,119	-	-1,350,096
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	32	-	566
		06		場地設施使用費	5,903,000	5,903,000	4,303,000	435,087	-	-1,350,662
07				財產收入	4,568,000	4,568,000	3,223,000	110,496	-	556,937
	01			財產孳息	4,543,000	4,543,000	3,205,000	97,246	-	523,197
								3,779,937		
								3,728,197		

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9月30日

頁數：第2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		利息收入	60,000	60,000	30,000	-	11,158	
					-			41,158		
		03		租金收入	4,483,000	4,483,000	3,175,000	97,246	512,039	
					-			3,687,039		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	13,250	33,740	
					-			51,740		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	13,250	33,740	
					-			51,740		
09				補助及協助收入	325,099,000	325,099,000	306,495,000	1,961,900	-54,944,441	
					-			251,550,559		
	01			上級政府補助收入	325,099,000	325,099,000	306,495,000	1,961,900	-54,944,441	
					-			251,550,559		
		02		計畫型補助收入	325,099,000	325,099,000	306,495,000	1,961,900	-54,944,441	
					-			251,550,559		
12				其他收入	250,000	250,000	-	2,852	3,114,438	
					-			3,114,438		
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	2,852	3,114,438	
					-			3,114,438		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	2,852	3,090,128	
					-			3,090,128		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	24,310	
					-			24,310		
				經常門合計	352,327,000	352,327,000	328,807,000	3,618,195	-48,660,571	
					-			280,146,429		
				總計	352,327,000	352,327,000	328,807,000	3,618,195	-48,660,571	
					-			280,146,429		

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9月30日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	72,468,000	5,497,325	9,238,185
					-	-		63,229,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	88,110,000	-	88,110,000	72,468,000	5,497,325	9,238,185
					-	-		63,229,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	81,513,000	-	81,513,000	67,359,000	5,132,234	7,764,457
					-	-		59,594,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,597,000	-	6,597,000	5,109,000	365,091	1,473,728
					-	-		3,635,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				農業業務	803,410,000	-	802,528,989	620,402,989	57,867,963	216,860,960
					-	-881,011		403,542,029	-	80,280,853
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農務工作	235,703,000	-	235,703,000	169,019,000	9,574,434	91,864,304
					-	-		77,154,696	-	50,236,770
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	2,626,000	-	2,626,000	1,865,000	177,948	539,560	
					-	-		1,325,440			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	88,584,000	-	88,584,000	71,571,000	1,335,516	56,903,723	
					-	-		14,667,277		49,636,770	
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	144,493,000	-	144,493,000	95,583,000	8,060,970	34,421,021	
					-	-		61,161,979		600,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			輔導工作	353,048,000	-	353,048,000	311,444,000	36,276,018	55,148,400	
					-	-		256,295,600		18,410,778	
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	2,326,000	-	2,326,000	1,831,000	214,847	768,116	
					-	-		1,062,884			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	232,703,000	-	232,703,000	228,038,000	230,492	31,555,753	
					-	-		196,482,247		18,410,778	
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	118,019,000	-	118,019,000	81,575,000	35,830,679	22,824,531
					-	-		58,750,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			林務工作	62,915,000	-	62,098,249	47,953,249	5,109,578	12,576,616
					-	-816,751		35,376,633	-	700,095
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	3,039,000	163,366	1,284,501
					-	-		1,754,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	57,908,000	-	57,081,249	43,904,249	4,946,212	10,282,115
					-	-826,751		33,622,134	-	400,095
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	30,807,740	2,275,806	12,800,723
					-	-64,260		18,007,017	-	2,404,078
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	人事費	1,721,000	-	1,721,000	1,312,000	65,482	660,296
					-	-		651,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,146,000	-	12,340,215	9,306,215	646,122	1,734,182
					-	194,215		7,572,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	41,003,000	-	40,744,525	20,189,525	1,564,202	10,406,245
					-	-258,475		9,783,280		
					-	-		-		2,404,078
					-	-		-		
	05			農地管理工作	5,452,000	-	5,452,000	4,545,000	613,571	1,238,520
					-	-		3,306,480		
					-	-		-		188,932
					-	-		-		
			10	人事費	530,000	-	530,000	440,000	-	327,486
					-	-		112,514		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
			20	業務費	4,512,000	-	4,512,000	3,695,000	613,571	817,014
					-	-		2,877,986		
					-	-		-		158,932
					-	-		-		

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	-	94,020	
					-	-		315,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			休閒農業工作	91,422,000	-	91,422,000	4,018,556	43,232,397	
					-	-		13,401,603	-	
					-	-		-	8,340,200	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,830,000	-	1,830,000	121,984	412,356	
					-	-		835,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,892,000	-	51,845,000	3,821,572	24,683,523	
					-	953,000		10,530,477	-	
					-	-		-	3,620,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	38,700,000	-	37,747,000	75,000	18,136,518	
					-	-953,000		2,035,482	-	
					-	-		-	4,720,200	
					-	-		-	-	
05				農業業務	777,428,000	-	777,428,000	125,353,880	47,184,436	
					-	-		515,107,564	-	
					-	-		-	22,926,384	
					-	-		-	-	

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			農民健康保險	777,428,000	-	777,428,000	562,292,000	125,353,880	47,184,436
					-	-		515,107,564	-	22,926,384
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	777,428,000	-	777,428,000	562,292,000	125,353,880	47,184,436
					-	-		515,107,564	-	22,926,384
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,668,948,000	-	1,668,066,989	1,255,162,989	188,719,168	273,283,581
					-	-881,011		981,879,408	-	103,207,237
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	468,000	-	468,000	368,000	71,142	84,714
					-	-		283,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	468,000	-	468,000	368,000	71,142	84,714
					-	-		283,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	468,000	-	468,000	368,000	71,142	84,714
					-	-		283,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
07				農業業務	263,481,000	-	264,362,011	156,616,011	40,514,056	72,764,644
					-	881,011		83,851,367		
					-			-		
					-			-		
	01			農務工作*	69,624,000	-	69,624,000	31,124,000	4,479,300	16,970,463
					-			14,153,537		
					-			-		
					-			-		
		30		設備及投資*	228,000	-	228,000	228,000	-	2,047
					-			225,953		
					-			-		
					-			-		
		40		獎補助費*	69,396,000	-	69,396,000	30,896,000	4,479,300	16,968,416
					-			13,927,584		
					-			-		
					-			-		
	02			輔導工作*	55,755,000	-	55,755,000	46,255,000	18,621,796	2,007,254
					-			44,247,746		
					-			-		
					-			-		
		40		獎補助費*	55,755,000	-	55,755,000	46,255,000	18,621,796	2,007,254
					-			44,247,746		
					-			-		
					-			-		

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9月30日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	844,548	9,804,047	
					-	816,751		7,568,704			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	33,456,000	-	34,272,751	17,372,751	844,548	9,804,047	
					-	816,751		7,568,704			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			漁牧工作*	91,646,000	-	91,710,260	57,964,260	16,568,412	40,082,880	
					-	64,260		17,881,380			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	80,105,000	-	80,169,260	48,688,260	16,568,412	30,806,880	
					-	64,260		17,881,380			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費*	11,541,000	-	11,541,000	9,276,000	-	9,276,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	06			休閒農業工作*	13,000,000	-	13,000,000	3,900,000	-	3,900,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30日

頁數：第9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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	263,949,000	-	264,830,011	156,984,011	40,585,198	72,849,358
					-	881,011		84,134,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,932,897,000	-	1,932,897,000	1,412,147,000	229,304,366	346,132,939
					-	-		1,066,014,061	-	
					-	-		-	103,207,237	
					-	-		-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	3,511,306	-	3,511,306	3,511,306	258,621	-
					-	-		3,511,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,511,306	-	3,511,306	3,511,306	258,621	-
					-	-		3,511,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,511,306	-	3,511,306	3,511,306	258,621	-
					-	-		3,511,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
06				公務人員各項補助及慰問金	967,110	-	967,110	-	-	
					-	-		967,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	967,110	-	967,110	-	-	
					-	-		967,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	967,110	-	967,110	-	-	
					-	-		967,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,478,416	-	4,478,416	258,621	-	
					-	-		4,478,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,937,375,416	-	1,937,375,416	229,562,987	346,132,939	
					-	-		1,070,492,477	-	
					-	-		-	103,207,237	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年9月30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	406,814,822	383,164,730	23,650,092	負債	320,236,748	286,230,353	34,006,395
流動資產	406,814,822	383,164,730	23,650,092	流動負債	320,236,748	286,230,353	34,006,395
現金	251,601,320	223,528,125	28,073,195	應付款項	9,655,070	9,655,070	0
專戶存款	251,361,320	223,288,125	28,073,195	其他應付款	9,655,070	9,655,070	0
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	44,355,524	44,355,524	0
應收款項	1,508,401	1,515,401	-7,000	預收其他政府款	44,355,524	44,355,524	0
應收帳款	1,508,401	1,515,401	-7,000	存入保證金	33,808,232	34,790,000	-981,768
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	存入保證金	33,808,232	34,790,000	-981,768
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	應付代收款	228,797,377	193,850,682	34,946,695
暫付款	14,864,834	8,931,634	5,933,200	應付代收款	228,797,377	193,850,682	34,946,695
暫付款	14,864,834	8,931,634	5,933,200	應付保管款	3,620,545	3,579,077	41,468
預付款	131,252,147	141,631,450	-10,379,303	應付保管款	3,620,545	3,579,077	41,468
預付款	131,252,147	141,631,450	-10,379,303	淨資產	55,641,287	55,641,287	0
存出保證金	30,000	0	30,000	資產負債淨額	55,641,287	55,641,287	0
存出保證金	30,000	0	30,000	資產負債淨額	55,641,287	55,641,287	0
支出	1,534,089,122	1,299,577,399	234,511,723	資產負債淨額	55,641,287	55,641,287	0
支出	1,534,089,122	1,299,577,399	234,511,723	收入	1,565,025,909	1,340,870,489	224,155,420
繳付公庫數	325,867,023	322,241,828	3,625,195	收入	1,565,025,909	1,340,870,489	224,155,420
繳付公庫數	325,867,023	322,241,828	3,625,195	公庫撥入數	1,284,879,480	1,064,342,255	220,537,225
人事支出	69,815,644	63,681,162	6,134,482	公庫撥入數	1,284,879,480	1,064,342,255	220,537,225
人事支出	69,815,644	63,681,162	6,134,482	稅課收入	12,144,363	12,144,363	0
業務支出	285,984,140	272,707,813	13,276,327	稅課收入	12,144,363	12,144,363	0
業務支出	285,984,140	272,707,813	13,276,327	罰款及賠償收入	5,971,602	4,947,974	1,023,628
設備及投資支出	101,020,817	83,530,925	17,489,892	罰款及賠償收入	5,971,602	4,947,974	1,023,628
增購財產支出	101,020,817	83,530,925	17,489,892	規費收入	3,585,530	3,066,211	519,319
獎補助支出	751,401,498	557,415,671	193,985,827	規費收入	3,585,530	3,066,211	519,319
補助地方政府	9,000	9,000	0	財產收入	3,779,937	3,669,441	110,496
補助社會保險及其他福利費用	522,865,385	415,694,309	107,171,076	財產孳息收入	3,728,197	3,630,951	97,246
其他獎補助	228,527,113	141,712,362	86,814,751	廢舊物資售價收入	51,740	38,490	13,250
預算控制	2,338,682,215	2,339,747,135	-1,064,920	補助及協助收入	251,550,559	249,588,659	1,961,900
預算控制	2,338,682,215	2,339,747,135	-1,064,920	補助收入	251,550,559	249,588,659	1,961,900
收入預算數	23,520,000	26,331,000	-2,811,000	其他收入	3,114,438	3,111,586	2,852
收入預算數	23,520,000	26,331,000	-2,811,000	其他收入	3,114,438	3,111,586	2,852
收入分配數	328,807,000	325,996,000	2,811,000	預算控制	2,338,682,215	2,339,747,135	-1,064,920
收入分配數	328,807,000	325,996,000	2,811,000	預算控制	2,338,682,215	2,339,747,135	-1,064,920
支出保留數	48,979,799	50,303,340	-1,323,541	支出預算數	520,750,000	691,263,000	-170,513,000
支出保留數	48,979,799	50,303,340	-1,323,541	支出預算數	520,750,000	691,263,000	-170,513,000
預計撥入數	1,937,375,416	1,937,116,795	258,621	支出分配數	1,416,625,416	1,245,853,795	170,771,621
預計撥入數	1,937,375,416	1,937,116,795	258,621	支出分配數	1,416,625,416	1,245,853,795	170,771,621
				支出保留數準備	48,979,799	50,303,340	-1,323,541

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第2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
				支出保留數準備	48,979,799	50,303,340	-1,323,541
				預計繳付數	352,327,000	352,327,000	0
				預計繳付數	352,327,000	352,327,000	0
合計	4,279,586,159	4,022,489,264	257,096,895	合計	4,279,586,159	4,022,489,264	257,096,895
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	12,293,512	12,293,512	-	應付保證品	12,293,512	12,293,512	-
債權憑證	27	27	-	待抵銷債權憑證	27	27	-