

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	30,596,156	36,678,815	-6,082,659	-16.58%	保管款	2-2-1000	11,222,169	11,904,921	-682,752	-5.74%
可支庫款	2-1-0500	442,067,749	401,672,074	40,395,675	10.06%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,191,622	4,111,622	80,000	1.95%
保留庫款	2-1-0700	78,932,598	79,325,622	-393,024	-0.50%	代收款	2-2-1300	15,647,936	19,034,086	-3,386,150	-17.79%
零用金	2-1-0900	0	120,000	-120,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	9,670,671	16,936,464	-7,265,793	-42.90%
預付費用-墊付款	2-1-1211	5,639,867	717,273	4,922,594	686.29%	預領經費	2-2-1800	58,072,000	58,072,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	131,920,823	181,754,708	-49,833,885	-27.42%	歲出預算數	2-2-1900	0	411,417,500	-411,417,500	-100.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	5,944,620	11,196,656	-5,252,036	-46.91%	歲出分配數	2-2-2000	1,842,924,496	1,431,416,566	411,507,930	28.75%
預計支用數	2-1-2000	0	411,417,500	-411,417,500	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	78,932,598	79,325,622	-393,024	-0.50%
經費支出	2-1-2100	1,321,368,057	905,224,511	416,143,546	45.97%						
保管有價證券	2-1-2300	4,191,622	4,111,622	80,000	1.95%						
合 計		2,020,661,492	2,032,218,781	-11,557,289	-0.57%	合 計		2,020,661,492	2,032,218,781	-11,557,289	-0.57%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			517,796,511
1.10210200 經費結存-存款		36,678,815	
2.10210500 可支庫款		401,672,074	
3.10210700 保留庫款		79,325,622	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			400,173,235
1.20212000 預計支用數		411,507,930	
收入數	411,507,930		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-682,752	
收入數	1,453,398		
減：沖轉或付還數	2,136,150		
3.20221300 代收款		-3,386,150	
收入數	10,318,814		
減：沖轉或付還數	13,704,964		
4.20221500 代辦經費		-7,265,793	
收入數	100,650		
減：沖轉或付還數	7,366,443		
收項總計			917,969,746
二、付項			
(一)本期支出 30			366,373,243
1.30211211 預付費用-墊付款		4,922,594	
支付數	4,922,594		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-49,833,885	
支付數	17,618,185		
減：收回或沖轉數	67,452,070		
3.30211215 預付費用-代收款		-5,252,036	
支付數	720,092		
減：收回或沖轉數	5,972,128		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/2/5

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30212100 經費支出		416,143,546	
支付數	420,982,798		
減：收回或沖轉數	4,839,252		
5. 30222400 應付歲出保留款		393,024	
支付數	393,024		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			551,596,503
1. 40210200 經費結存-存款		30,596,156	
2. 40210500 可支庫款		442,067,749	
3. 40210700 保留庫款		78,932,598	
付項總計			917,969,746

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
58				農業支出	534,592,000		0		577,112,200			185,369,500		236,012,637
						42,520,200		577,112,200				341,099,563		29,146,201
	01			一般行政	82,781,000				82,781,000			4,270,719		17,699,811
								82,781,000				65,081,189		0
		07		行政管理	82,781,000				82,781,000			4,270,719		17,699,811
								82,781,000				65,081,189		0
			01	人員維持費	77,233,000				77,233,000			3,324,283		16,525,126
								77,233,000				60,707,874		
				01人事費	77,233,000				77,233,000			3,324,283		16,525,126
								77,233,000				60,707,874		
			02	一般業務	5,548,000				5,548,000			946,436		1,174,685
								5,548,000				4,373,315		0
				02業務費	5,500,000				5,500,000			946,436		1,146,685
								5,500,000				4,353,315		0
				04獎補助費	48,000				48,000					28,000
								48,000				20,000		
	07			農業業務	451,811,000		0		494,331,200			181,098,781		218,312,826
						42,520,200		494,331,200				276,018,374		29,146,201
		01		農務工作	263,579,000		0		289,311,700			125,979,033		136,704,708
						25,732,700		289,311,700				152,606,992		29,146,201
				01人事費	1,439,000				1,439,000			194,138		113,618
								1,439,000				1,325,382		
				02業務費	80,744,000		2,460,000		108,936,700			63,984,449		39,529,648
						25,732,700		108,936,700				69,407,052		26,746,201
				04獎補助費	181,396,000		-2,460,000		178,936,000			61,800,446		97,061,442
								178,936,000				81,874,558		2,400,000
		02		輔導工作	106,699,000		0		114,699,000			32,150,210		44,694,923
						8,000,000		114,699,000				70,004,077		0
				01人事費	860,000				860,000			98,319		239,877
								860,000				620,123		
				02業務費	15,489,000		3,000,000		26,489,000			5,399,520		16,257,612
						8,000,000		26,489,000				10,231,388		0
				04獎補助費	90,350,000		-3,000,000		87,350,000			26,652,371		28,197,434
								87,350,000				59,152,566		0
		03		林務工作	41,917,000		0		50,704,500			9,481,687		29,786,342
						8,787,500		50,704,500				20,918,158		0
				01人事費	1,464,000				1,464,000			304,212		37,982

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,464,000				1,426,018		
				02業務費	32,884,000		400,000		42,071,500			6,446,685		27,632,670
						8,787,500		42,071,500				14,438,830		0
				04獎補助費	7,569,000		-400,000		7,169,000			2,730,790		2,115,690
								7,169,000				5,053,310		
		04		漁牧工作	28,566,000				28,566,000			11,612,319		3,890,117
								28,566,000				24,675,883		
				01人事費	124,000				124,000			19,915		20
								124,000				123,980		
				02業務費	2,652,000				2,652,000			626,771		1,188,730
								2,652,000				1,463,270		
				04獎補助費	25,790,000				25,790,000			10,965,633		2,701,367
								25,790,000				23,088,633		
		05		農地管理工作	11,050,000				11,050,000			1,875,532		3,236,736
								11,050,000				7,813,264		0
				01人事費	406,000				406,000			36,569		14
								406,000				405,986		
				02業務費	5,534,000				5,534,000			838,963		1,502,882
								5,534,000				4,031,118		0
				04獎補助費	5,110,000				5,110,000			1,000,000		1,733,840
								5,110,000				3,376,160		
66				社會保險支出	934,020,000				934,020,000			127,636,851		154,018,110
								934,020,000				780,001,890		59,174,622
	05			農業業務	934,020,000				934,020,000			127,636,851		154,018,110
								934,020,000				780,001,890		59,174,622
		01		農民健康保險	934,020,000				934,020,000			127,636,851		154,018,110
								934,020,000				780,001,890		59,174,622
				04獎補助費	934,020,000				934,020,000			127,636,851		154,018,110
								934,020,000				780,001,890		59,174,622
				經常門合計	1,468,612,000				1,511,132,200			313,006,351		390,030,747
						42,520,200		1,511,132,200				1,121,101,453		88,320,823
58				農業支出	307,403,000				329,503,000			103,046,765		131,505,692
						22,100,000		329,503,000				197,997,308		43,600,000
	01			一般行政	365,000				365,000			168,834		26,528
								365,000				338,472		
		07		行政管理	365,000				365,000			168,834		26,528
								365,000				338,472		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			02	一般業務	365,000			365,000			168,834		26,528
								365,000			338,472		
				03設備及投資	365,000			365,000			168,834		26,528
								365,000			338,472		
	07			農業業務	307,038,000			329,138,000			102,877,931		131,479,164
						22,100,000		329,138,000			197,658,836		43,600,000
		01		農務工作	91,530,000			91,530,000			54,794,451		30,628,267
								91,530,000			60,901,733		
				03設備及投資	30,000			30,000					318
								30,000			29,682		
				04獎補助費	91,500,000			91,500,000			54,794,451		30,627,949
								91,500,000			60,872,051		
		02		輔導工作	30,000			22,130,000			12,339,072		9,762,715
						22,100,000		22,130,000			12,367,285		
				03設備及投資	30,000						274,072		9,327,715
						9,600,000		9,630,000			302,285		
				04獎補助費				12,500,000			12,065,000		435,000
						12,500,000		12,500,000			12,065,000		
		03		林務工作	29,949,000			29,949,000			12,780,297		10,964,299
								29,949,000			18,984,701		
				03設備及投資	29,775,000			29,775,000			12,780,297		10,964,299
								29,775,000			18,810,701		
				04獎補助費	174,000			174,000					0
								174,000			174,000		
		04		漁牧工作	1,600,000			1,600,000			1,498,750		1,250
								1,600,000			1,598,750		
				03設備及投資				0					0
				04獎補助費	1,600,000			1,600,000			1,498,750		1,250
								1,600,000			1,598,750		
		05		農地管理工作	183,929,000			183,929,000			21,465,361		80,122,633
								183,929,000			103,806,367		43,600,000
				03設備及投資	182,729,000			182,729,000			21,165,361		80,005,729
								182,729,000			102,723,271		43,600,000
				04獎補助費	1,200,000			1,200,000			300,000		116,904
								1,200,000			1,083,096		
				資本門合計	307,403,000						103,046,765		131,505,692

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
						22,100,000		329,503,000				197,997,308		43,600,000
				經資門合計	1,776,015,000				1,840,635,200			416,053,116		521,536,439
						64,620,200		1,840,635,200				1,319,098,761		131,920,823
75				退休撫卹給付支出	1,353,496				1,353,496			90,430		0
								1,353,496				1,353,496		
	01			公務人員退休給付	1,353,496				1,353,496			90,430		0
								1,353,496				1,353,496		
		01		公務人員退休給付	1,353,496				1,353,496			90,430		0
								1,353,496				1,353,496		
				01人事費	1,353,496				1,353,496			90,430		0
								1,353,496				1,353,496		
89				其他支出	935,800				935,800					20,000
								935,800				915,800		
	01			公教人員各項補助	880,300				880,300					0
								880,300				880,300		
		01		公教人員各項補助	880,300				880,300					0
								880,300				880,300		
				01人事費	880,300				880,300					0
								880,300				880,300		
	03			災害準備金	55,500				55,500					20,000
								55,500				35,500		
		01		災害準備金	55,500				55,500					20,000
								55,500				35,500		
				04獎補助費	55,500				55,500					20,000
								55,500				35,500		
				統籌科目合計	2,289,296				2,289,296			90,430		20,000
								2,289,296				2,269,296		
				總計	1,778,304,296				1,842,924,496			416,143,546		521,556,439
						64,620,200		1,842,924,496				1,321,368,057		131,920,823