

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國105年1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	25,267,886	30,596,156	-5,328,270	-17.41%	保管款	2-2-1000	13,926,049	11,222,169	2,703,880	24.09%
可支庫款	2-1-0500	80,185,635	0	80,185,635		應付保管有價證券	2-2-1200	4,833,622	4,191,622	642,000	15.32%
保留庫款	2-1-0700	178,666,209	178,666,209	0		代收款	2-2-1300	14,648,732	15,647,936	-999,204	-6.39%
零用金	2-1-0900	120,000	0	120,000		代辦經費	2-2-1500	10,027,099	9,670,671	356,428	3.69%
預付費用-墊付款	2-1-1211	5,639,867	5,639,867	0		預領經費	2-2-1800	5,639,867	5,639,867	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	132,246,823	131,920,823	326,000	0.25%	歲出預算數	2-2-1900	1,855,538,000	0	1,855,538,000	
預付費用-代收款	2-1-1215	13,033,994	5,944,620	7,089,374	119.26%	歲出分配數	2-2-2000	94,551,648	0	94,551,648	
預計支用數	2-1-2000	1,855,538,000	0	1,855,538,000		應付歲出保留款	2-2-2400	303,061,775	303,061,775	0	
經費支出	2-1-2100	14,220,013	0	14,220,013		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	7,525,257	7,525,257	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,833,622	4,191,622	642,000	15.32%						
合 計		2,309,752,049	356,959,297	1,952,792,752	547.06%	合 計		2,309,752,049	356,959,297	1,952,792,752	547.06%
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105年1月1日起至105年1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			209,262,365
1.10210200 經費結存-存款		30,596,156	
2.10210700 保留庫款		178,666,209	
(二)本期收入 20			96,612,752
1.20212000 預計支用數		94,551,648	
收入數	94,551,648		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		2,703,880	
收入數	3,217,663		
減：沖轉或付還數	513,783		
3.20221300 代收款		-999,204	
收入數	1,758,736		
減：沖轉或付還數	2,757,940		
4.20221500 代辦經費		356,428	
收入數	557,000		
減：沖轉或付還數	200,572		
收項總計			305,875,117
二、付項			
(一)本期支出 30			21,635,387
1.30211214 預付費用-暫付款		326,000	
支付數	361,490		
減：收回或沖轉數	35,490		
2.30211215 預付費用-代收款		7,089,374	
支付數	8,696,412		
減：收回或沖轉數	1,607,038		
3.30212100 經費支出		14,220,013	
支付數	14,322,406		
減：收回或沖轉數	102,393		
(二)本期結存 40			284,239,730
1.40210200 經費結存-存款		25,267,886	

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：105/2/29

桃園市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2. 40210500 可支庫款		80,185,635	
3. 40210700 保留庫款		178,666,209	
4. 40210900 零用金		120,000	
付項總計			305,875,117

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：105/2/29

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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		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	644,166,000			56,792,000			13,399,737		43,392,263
								644,166,000			13,399,737		26,000
	01			一般行政	88,992,000			18,230,000			12,652,253		5,577,747
								88,992,000			12,652,253		0
		07		行政管理	88,992,000			18,230,000			12,652,253		5,577,747
								88,992,000			12,652,253		0
			01	人員維持費	83,676,000			17,673,000			12,410,752		5,262,248
								83,676,000			12,410,752		
				01人事費	83,676,000			17,673,000			12,410,752		5,262,248
								83,676,000			12,410,752		
			02	一般業務	5,316,000			557,000			241,501		315,499
								5,316,000			241,501		0
				02業務費	5,262,000			557,000			241,501		315,499
								5,262,000			241,501		0
				04獎補助費	54,000								0
								54,000					
	07			農業業務	555,174,000			38,562,000			747,484		37,814,516
								555,174,000			747,484		26,000
		01		農務工作	292,512,000			35,210,000			101,815		35,108,185
								292,512,000			101,815		
				01人事費	2,509,000			42,000			30,687		11,313
								2,509,000			30,687		
				02業務費	93,370,000			35,168,000			71,128		35,096,872
								93,370,000			71,128		
				04獎補助費	196,633,000								0
								196,633,000					
		02		輔導工作	162,001,000			2,237,000			174,459		2,062,541
								162,001,000			174,459		
				01人事費	4,212,000			390,000			82,808		307,192
								4,212,000			82,808		
				02業務費	26,019,000			1,847,000			91,651		1,755,349
								26,019,000			91,651		
				04獎補助費	131,770,000								0
								131,770,000					
		03		林務工作	71,813,000			505,000			388,584		116,416
								71,813,000			388,584		16,000
				01人事費	1,737,000			210,000			162,608		47,392

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
								1,737,000				162,608		
				02業務費	58,789,000				295,000			225,976		69,024
								58,789,000				225,976		16,000
				04獎補助費	11,287,000									0
								11,287,000						
		04		漁牧工作	24,333,000				456,000			71,734		384,266
								24,333,000				71,734		
				01人事費	147,000									0
								147,000						
				02業務費	6,373,000				346,000			71,734		274,266
								6,373,000				71,734		
				04獎補助費	17,813,000				110,000					110,000
								17,813,000						
		05		農地管理工作	4,515,000				154,000			10,892		143,108
								4,515,000				10,892		10,000
				01人事費	373,000				30,000					30,000
								373,000						
				02業務費	4,142,000				124,000			10,892		113,108
								4,142,000				10,892		10,000
66				社會保險支出	934,300,000				31,668,000					31,668,000
								934,300,000						
	05			農業業務	934,300,000				31,668,000					31,668,000
								934,300,000						
		01		農民健康保險	934,300,000				31,668,000					31,668,000
								934,300,000						
				04獎補助費	934,300,000				31,668,000					31,668,000
								934,300,000						
				經常門合計	1,578,466,000				88,460,000			13,399,737		75,060,263
								1,578,466,000				13,399,737		26,000
58				農業支出	370,877,000				5,345,000			73,628		5,271,372
								370,877,000				73,628		
	01			一般行政	4,788,000				35,000					35,000
								4,788,000						
		07		行政管理	4,788,000				35,000					35,000
								4,788,000						
			02	一般業務	4,788,000				35,000					35,000
								4,788,000						

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	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)
				03設備及投資	4,788,000				35,000					35,000
								4,788,000						
	07			農業業務	366,089,000				5,310,000			73,628		5,236,372
								366,089,000				73,628		
		01		農務工作	132,794,000				200,000					200,000
								132,794,000						
				02業務費	67,000,000									0
								67,000,000						
				03設備及投資	1,000,000				200,000					200,000
								1,000,000						
				04獎補助費	64,794,000									0
								64,794,000						
		02		輔導工作	59,245,000									0
								59,245,000						
				03設備及投資	50,145,000									0
								50,145,000						
				04獎補助費	9,100,000									0
								9,100,000						
		03		林務工作	18,185,000									0
								18,185,000						
				03設備及投資	18,185,000									0
								18,185,000						
		04		漁牧工作	105,735,000				110,000			73,628		36,372
								105,735,000				73,628		
				03設備及投資	77,935,000				110,000			73,628		36,372
								77,935,000				73,628		
				04獎補助費	27,800,000									0
								27,800,000						
		05		農地管理工作	50,130,000				5,000,000					5,000,000
								50,130,000						
				03設備及投資	50,130,000				5,000,000					5,000,000
								50,130,000						
				資本門合計	370,877,000				5,345,000			73,628		5,271,372
								370,877,000				73,628		
				經資門合計	1,949,343,000				93,805,000			13,473,365		80,331,635
								1,949,343,000				13,473,365		26,000
75				退休撫卹給付支出	746,648				746,648			746,648		0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
								746,648				746,648		
	01			公務人員退休給付	746,648				746,648			746,648		0
								746,648				746,648		
		01		公務人員退休給付	746,648				746,648			746,648		0
								746,648				746,648		
				01人事費	746,648				746,648			746,648		0
								746,648				746,648		
				統籌科目合計	746,648				746,648			746,648		
								746,648				746,648		
				總計	1,950,089,648				94,551,648			14,220,013		80,331,635
								1,950,089,648				14,220,013		26,000