

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	28,099,550	25,267,886	2,831,664	11.21%	保管款	2-2-1000	14,226,231	13,926,049	300,182	2.16%
可支庫款	2-1-0500	40,758,024	80,185,635	-39,427,611	-49.17%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,833,622	4,833,622	0	
保留庫款	2-1-0700	178,685,709	178,666,209	19,500	0.01%	代收款	2-2-1300	16,178,059	14,648,732	1,529,327	10.44%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,067,919	10,027,099	40,820	0.41%
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	185,643,761	132,246,823	53,396,938	40.38%	歲出預算數	2-2-1900	1,764,594,000	1,855,538,000	-90,944,000	-4.90%
預付費用-代收款	2-1-1215	12,372,659	13,033,994	-661,335	-5.07%	歲出分配數	2-2-2000	185,495,648	94,551,648	90,944,000	96.18%
預計支用數	2-1-2000	1,764,594,000	1,855,538,000	-90,944,000	-4.90%	應付歲出保留款	2-2-2400	303,061,775	303,061,775	0	
經費支出	2-1-2100	84,833,707	14,220,013	70,613,694	496.58%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	1,483,778	7,525,257	-6,041,479	-80.28%
保管有價證券	2-1-2300	4,833,622	4,833,622	0							
合 計		2,305,580,899	2,309,752,049	-4,171,150	-0.18%	合 計		2,305,580,899	2,309,752,049	-4,171,150	-0.18%
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2月1日起至105年2月29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			284,239,730
1.10210200 經費結存-存款		25,267,886	
2.10210500 可支庫款		80,185,635	
3.10210700 保留庫款		178,666,209	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			92,814,329
1.20212000 預計支用數		90,944,000	
收入數	90,944,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		300,182	
收入數	300,182		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		1,529,327	
收入數	3,361,599		
減：沖轉或付還數	1,832,272		
4.20221500 代辦經費		40,820	
收入數	6,509,469		
減：沖轉或付還數	6,468,649		
收項總計			377,054,059
二、付項			
(一)本期支出 30			129,390,776
1.30211214 預付費用-暫付款		53,396,938	
支付數	59,889,758		
減：收回或沖轉數	6,492,820		
2.30211215 預付費用-代收款		-661,335	
支付數	22,732		
減：收回或沖轉數	684,067		
3.30212100 經費支出		70,613,694	
支付數	70,664,556		
減：收回或沖轉數	50,862		

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：105/3/9

桃園市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,041,479	
支付數	6,041,479		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			247,663,283
1. 40210200 經費結存-存款		28,099,550	
2. 40210500 可支庫款		40,758,024	
3. 40210700 保留庫款		178,685,709	
4. 40210900 零用金		120,000	
付項總計			377,054,059

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：105/3/9

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			71,576,000			5,964,133		52,212,130
								644,166,000			19,363,870		36,085,567
	01			一般行政	88,992,000			29,394,000			3,882,707		12,859,040
								88,992,000			16,534,960		3,599,390
		07		行政管理	88,992,000			29,394,000			3,882,707		12,859,040
								88,992,000			16,534,960		3,599,390
			01	人員維持費	83,676,000			28,449,000			3,726,359		12,311,889
								83,676,000			16,137,111		3,589,489
				01人事費	83,676,000			28,449,000			3,726,359		12,311,889
								83,676,000			16,137,111		3,589,489
			02	一般業務	5,316,000			945,000			156,348		547,151
								5,316,000			397,849		9,901
				02業務費	5,262,000			927,000			146,348		539,151
								5,262,000			387,849		9,901
				04獎補助費	54,000			18,000			10,000		8,000
								54,000			10,000		
	07			農業業務	555,174,000			42,182,000			2,081,426		39,353,090
								555,174,000			2,828,910		32,486,177
		01		農務工作	292,512,000			35,476,000			69,083		35,305,102
								292,512,000			170,898		32,467,200
				01人事費	2,509,000			177,000			56,117		90,196
								2,509,000			86,804		
				02業務費	93,370,000			35,299,000			12,966		35,214,906
								93,370,000			84,094		32,467,200
				04獎補助費	196,633,000								0
								196,633,000					
		02		輔導工作	162,001,000			2,930,000			467,517		2,288,024
								162,001,000			641,976		
				01人事費	4,212,000			696,000			6,049		607,143
								4,212,000			88,857		
				02業務費	26,019,000			2,084,000			461,468		1,530,881
								26,019,000			553,119		
				04獎補助費	131,770,000			150,000					150,000
								131,770,000					
		03		林務工作	71,813,000			2,451,000			1,291,040		771,376
								71,813,000			1,679,624		13,377
				01人事費	1,737,000			294,000			11,000		120,392

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				173,608		
				02業務費	58,789,000				1,688,000			1,280,040		181,984
								58,789,000				1,506,016		13,377
				04獎補助費	11,287,000				469,000					469,000
								11,287,000						
		04		漁牧工作	24,333,000				917,000			188,233		657,033
								24,333,000				259,967		0
				01人事費	147,000				15,000					15,000
								147,000						
				02業務費	6,373,000				792,000			88,233		632,033
								6,373,000				159,967		0
				04獎補助費	17,813,000				110,000			100,000		10,000
								17,813,000				100,000		
		05		農地管理工作	4,515,000				408,000			65,553		331,555
								4,515,000				76,445		5,600
				01人事費	373,000				70,000			22,847		47,153
								373,000				22,847		
				02業務費	4,142,000				338,000			42,706		284,402
								4,142,000				53,598		5,600
66				社會保險支出	934,300,000				103,768,000			64,500,000		39,268,000
								934,300,000				64,500,000		23,698,350
	05			農業業務	934,300,000				103,768,000			64,500,000		39,268,000
								934,300,000				64,500,000		23,698,350
		01		農民健康保險	934,300,000				103,768,000			64,500,000		39,268,000
								934,300,000				64,500,000		23,698,350
				04獎補助費	934,300,000				103,768,000			64,500,000		39,268,000
								934,300,000				64,500,000		23,698,350
				經常門合計	1,578,466,000				175,344,000			70,464,133		91,480,130
								1,578,466,000				83,863,870		59,783,917
58				農業支出	370,877,000				9,405,000			149,561		9,181,811
								370,877,000				223,189		0
	01			一般行政	4,788,000				35,000			33,100		1,900
								4,788,000				33,100		
		07		行政管理	4,788,000				35,000			33,100		1,900
								4,788,000				33,100		
			02	一般業務	4,788,000				35,000			33,100		1,900
								4,788,000				33,100		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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)
				03設備及投資	4,788,000			35,000			33,100		1,900
							4,788,000				33,100		
	07			農業業務	366,089,000			9,370,000			116,461		9,179,911
							366,089,000				190,089		0
		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			1,110,000			56,728		979,644
							105,735,000				130,356		
				03設備及投資	77,935,000			1,110,000			56,728		979,644
							77,935,000				130,356		
				04獎補助費	27,800,000								0
							27,800,000						
		05		農地管理工作	50,130,000			8,060,000			59,733		8,000,267
							50,130,000				59,733		0
				03設備及投資	50,130,000			8,060,000			59,733		8,000,267
							50,130,000				59,733		0
				資本門合計	370,877,000			9,405,000			149,561		9,181,811
							370,877,000				223,189		
				經資門合計	1,949,343,000			184,749,000			70,613,694		100,661,941
							1,949,343,000				84,087,059		59,783,917
75				退休撫卹給付支出	746,648			746,648					0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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					0
								746,648				746,648		
		01		公務人員退休給付	746,648				746,648					0
								746,648				746,648		
				01人事費	746,648				746,648					0
								746,648				746,648		
				統籌科目合計	746,648				746,648					
								746,648				746,648		
				總計	1,950,089,648				185,495,648			70,613,694		100,661,941
								1,950,089,648				84,833,707		59,783,917