

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國105年4月30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	29,084,367	29,495,055	-410,688	-1.39%	保管款	2-2-1000	14,844,478	14,291,991	552,487	3.87%
可支庫款	2-1-0500	117,534,926	78,816,720	38,718,206	49.12%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,276,622	4,612,622	-1,336,000	-28.96%
保留庫款	2-1-0700	144,709,280	166,432,686	-21,723,406	-13.05%	代收款	2-2-1300	1,888,026	2,263,146	-375,120	-16.58%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0		代辦經費	2-2-1500	14,185,217	13,858,179	327,038	2.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	187,968,004	188,325,315	-357,311	-0.19%	預領經費	2-2-1800	21,500,000	0	21,500,000	
預付費用-代收款	2-1-1215	1,658,412	353,315	1,305,097	369.39%	歲出預算數	2-2-1900	1,539,291,000	1,640,534,000	-101,243,000	-6.17%
預計支用數	2-1-2000	1,539,291,000	1,640,534,000	-101,243,000	-6.17%	歲出分配數	2-2-2000	411,747,033	310,504,033	101,243,000	32.61%
經費支出	2-1-2100	253,043,415	169,051,314	83,992,101	49.68%	應付歲出保留款	2-2-2400	268,469,872	290,193,278	-21,723,406	-7.49%
保管有價證券	2-1-2300	3,276,622	4,612,622	-1,336,000	-28.96%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	1,483,778	1,483,778	0	
合 計		2,276,686,026	2,277,741,027	-1,055,001	-0.05%	合 計		2,276,686,026	2,277,741,027	-1,055,001	-0.05%
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4月1日起至105年4月30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			274,864,461
1.10210200 經費結存-存款		29,495,055	
2.10210500 可支庫款		78,816,720	
3.10210700 保留庫款		166,432,686	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			123,247,405
1.20212000 預計支用數		101,243,000	
收入數	101,243,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		552,487	
收入數	648,170		
減：沖轉或付還數	95,683		
3.20221300 代收款		-375,120	
收入數	335,409		
減：沖轉或付還數	710,529		
4.20221500 代辦經費		327,038	
收入數	2,045,000		
減：沖轉或付還數	1,717,962		
5.20221800 預領經費		21,500,000	
收入數	21,500,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			398,111,866
二、付項			
(一)本期支出 30			106,663,293
1.30211214 預付費用-暫付款		-357,311	
支付數	1,140,958		
減：收回或沖轉數	1,498,269		
2.30211215 預付費用-代收款		1,305,097	
支付數	1,658,412		
減：收回或沖轉數	353,315		

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		83,992,101	
支付數	83,992,101		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		21,723,406	
支付數	21,723,406		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			291,448,573
1.40210200 經費結存-存款		29,084,367	
2.40210500 可支庫款		117,534,926	
3.40210700 保留庫款		144,709,280	
4.40210900 零用金		120,000	
付項總計			398,111,866

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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	644,166,000				130,579,000			10,273,181		87,932,263
								644,166,000				42,646,737		38,850,342
	01			一般行政	88,992,000				42,070,000			4,997,410		15,683,420
								88,992,000				26,386,580		3,589,489
		07		行政管理	88,992,000				42,070,000			4,997,410		15,683,420
								88,992,000				26,386,580		3,589,489
			01	人員維持費	83,676,000				40,126,000			4,660,257		14,754,803
								83,676,000				25,371,197		3,589,489
				01人事費	83,676,000				40,126,000			4,660,257		14,754,803
								83,676,000				25,371,197		3,589,489
			02	一般業務	5,316,000				1,944,000			337,153		928,617
								5,316,000				1,015,383		0
				02業務費	5,262,000				1,926,000			337,153		920,617
								5,262,000				1,005,383		0
				04獎補助費	54,000				18,000					8,000
								54,000				10,000		
	07			農業業務	555,174,000				88,509,000			5,275,771		72,248,843
								555,174,000				16,260,157		35,260,853
		01		農務工作	292,512,000				38,526,000			756,457		37,324,310
								292,512,000				1,201,690		35,228,160
				01人事費	2,509,000				607,000			169,104		280,375
								2,509,000				326,625		
				02業務費	93,370,000				36,869,000			272,008		36,309,280
								93,370,000				559,720		35,228,160
				04獎補助費	196,633,000				1,050,000			315,345		734,655
								196,633,000				315,345		
		02		輔導工作	162,001,000				33,508,000			277,636		32,343,127
								162,001,000				1,164,873		17,153
				01人事費	4,212,000				1,358,000			43,935		1,075,360
								4,212,000				282,640		
				02業務費	26,019,000				4,000,000			233,701		3,117,767
								26,019,000				882,233		17,153
				04獎補助費	131,770,000				28,150,000					28,150,000
								131,770,000						
		03		林務工作	71,813,000				12,881,000			3,682,410		943,658
								71,813,000				11,937,342		15,540
				01人事費	1,737,000				536,000			80,028		153,526

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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				382,474		
				02業務費	58,789,000				7,658,000			3,602,382		321,432
								58,789,000				7,336,568		15,540
				04獎補助費	11,287,000				4,687,000					468,700
								11,287,000				4,218,300		
		04		漁牧工作	24,333,000				2,688,000			409,238		1,058,164
								24,333,000				1,629,836		0
				01人事費	147,000				58,000					45,040
								147,000				12,960		
				02業務費	6,373,000				1,912,000			409,238		903,124
								6,373,000				1,008,876		0
				04獎補助費	17,813,000				718,000					110,000
								17,813,000				608,000		
		05		農地管理工作	4,515,000				906,000			150,030		579,584
								4,515,000				326,416		0
				01人事費	373,000				150,000			5,217		92,883
								373,000				57,117		
				02業務費	4,142,000				756,000			144,813		486,701
								4,142,000				269,299		0
66				社會保險支出	934,300,000				247,968,000			63,160,436		51,978,572
								934,300,000				195,989,428		23,698,350
	05			農業業務	934,300,000				247,968,000			63,160,436		51,978,572
								934,300,000				195,989,428		23,698,350
		01		農民健康保險	934,300,000				247,968,000			63,160,436		51,978,572
								934,300,000				195,989,428		23,698,350
				04獎補助費	934,300,000				247,968,000			63,160,436		51,978,572
								934,300,000				195,989,428		23,698,350
				經常門合計	1,578,466,000				378,547,000			73,433,617		139,910,835
								1,578,466,000				238,636,165		62,548,692
58				農業支出	370,877,000				31,505,000			10,558,484		18,792,783
								370,877,000				12,712,217		0
	01			一般行政	4,788,000				925,000			95,580		796,320
								4,788,000				128,680		
		07		行政管理	4,788,000				925,000			95,580		796,320
								4,788,000				128,680		
			02	一般業務	4,788,000				925,000			95,580		796,320
								4,788,000				128,680		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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			925,000			95,580		796,320
							4,788,000				128,680		
	07			農業業務	366,089,000			30,580,000			10,462,904		17,996,463
							366,089,000				12,583,537		0
		01		農務工作	132,794,000			1,000,000			66,600		814,918
							132,794,000				185,082		
				02業務費	67,000,000								0
							67,000,000						
				03設備及投資	1,000,000			1,000,000			66,600		814,918
							1,000,000				185,082		
				04獎補助費	64,794,000								0
							64,794,000						
		02		輔導工作	59,245,000			5,040,000					5,005,000
							59,245,000				35,000		
				03設備及投資	50,145,000			5,040,000					5,005,000
							50,145,000				35,000		
				04獎補助費	9,100,000								0
							9,100,000						
		03		林務工作	18,185,000			1,500,000			626,251		873,749
							18,185,000				626,251		
				03設備及投資	18,185,000			1,500,000			626,251		873,749
							18,185,000				626,251		
		04		漁牧工作	105,735,000			7,910,000			1,656,004		6,050,958
							105,735,000				1,859,042		
				03設備及投資	77,935,000			6,110,000			166,004		5,740,958
							77,935,000				369,042		
				04獎補助費	27,800,000			1,800,000			1,490,000		310,000
							27,800,000				1,490,000		
		05		農地管理工作	50,130,000			15,130,000			8,114,049		5,251,838
							50,130,000				9,878,162		0
				03設備及投資	50,130,000			15,130,000			8,114,049		5,251,838
							50,130,000				9,878,162		0
				資本門合計	370,877,000			31,505,000			10,558,484		18,792,783
							370,877,000				12,712,217		
				經資門合計	1,949,343,000			410,052,000			83,992,101		158,703,618
							1,949,343,000				251,348,382		62,548,692
75				退休撫卹給付支出	1,290,433			1,290,433					0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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)
								1,290,433				1,290,433		
	01			公務人員退休給付	1,290,433				1,290,433					0
								1,290,433				1,290,433		
		01		公務人員退休給付	1,290,433				1,290,433					0
								1,290,433				1,290,433		
				01人事費	1,290,433				1,290,433					0
								1,290,433				1,290,433		
89				其他支出	404,600				404,600					0
								404,600				404,600		
	01			公教人員各項補助	404,600				404,600					0
								404,600				404,600		
		01		公教人員各項補助	404,600				404,600					0
								404,600				404,600		
				01人事費	404,600				404,600					0
								404,600				404,600		
				統籌科目合計	1,695,033				1,695,033					
								1,695,033				1,695,033		
				總計	1,951,038,033				411,747,033			83,992,101		158,703,618
								1,951,038,033				253,043,415		62,548,692