

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國105年5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	30,777,496	29,084,367	1,693,129	5.82%	保管款	2-2-1000	17,762,306	14,844,478	2,917,828	19.66%
可支庫款	2-1-0500	190,400,399	117,534,926	72,865,473	61.99%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,276,622	3,276,622	0	
保留庫款	2-1-0700	145,148,181	144,709,280	438,901	0.30%	代收款	2-2-1300	239,830	1,888,026	-1,648,196	-87.30%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0		代辦經費	2-2-1500	13,123,660	14,185,217	-1,061,557	-7.48%
預付費用-暫付款	2-1-1214	127,546,218	187,968,004	-60,421,786	-32.14%	預領經費	2-2-1800	23,743,000	21,500,000	2,243,000	10.43%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	1,658,412	-1,658,412	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	1,365,154,000	1,539,291,000	-174,137,000	-11.31%
預計支用數	2-1-2000	1,365,154,000	1,539,291,000	-174,137,000	-11.31%	歲出分配數	2-2-2000	585,902,033	411,747,033	174,155,000	42.30%
經費支出	2-1-2100	360,198,124	253,043,415	107,154,709	42.35%	應付歲出保留款	2-2-2400	213,419,589	268,469,872	-55,050,283	-20.51%
保管有價證券	2-1-2300	3,276,622	3,276,622	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	0	1,483,778	-1,483,778	-100.00%
合 計		2,222,621,040	2,276,686,026	-54,064,986	-2.37%	合 計		2,222,621,040	2,276,686,026	-54,064,986	-2.37%
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5月1日起至105年5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			291,448,573
1.10210200 經費結存-存款		29,084,367	
2.10210500 可支庫款		117,534,926	
3.10210700 保留庫款		144,709,280	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			176,606,075
1.20212000 預計支用數		174,155,000	
收入數	174,155,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		2,917,828	
收入數	3,047,108		
減：沖轉或付還數	129,280		
3.20221300 代收款		-1,648,196	
收入數	383,215		
減：沖轉或付還數	2,031,411		
4.20221500 代辦經費		-1,061,557	
收入數	7,566,450		
減：沖轉或付還數	8,628,007		
5.20221800 預領經費		2,243,000	
收入數	2,243,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			468,054,648
二、付項			
(一)本期支出 30			101,608,572
1.30211214 預付費用-暫付款		-60,421,786	
支付數	466,958		
減：收回或沖轉數	60,888,744		
2.30211215 預付費用-代收款		-1,658,412	
支付數			
減：收回或沖轉數	1,658,412		

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：105/6/6

桃園市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31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		107,154,709	
支付數	110,005,699		
減：收回或沖轉數	2,850,990		
4.30222400 應付歲出保留款		55,050,283	
支付數	55,050,283		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		1,483,778	
支付數	1,483,778		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			366,446,076
1.40210200 經費結存-存款		30,777,496	
2.40210500 可支庫款		190,400,399	
3.40210700 保留庫款		145,148,181	
4.40210900 零用金		120,000	
付項總計			468,054,648

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：105/6/6

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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	644,166,000				145,581,000			34,569,652		68,364,611
								644,166,000				77,216,389		35,228,160
	01			一般行政	88,992,000				48,287,000			8,412,998		13,487,422
								88,992,000				34,799,578		0
		07		行政管理	88,992,000				48,287,000			8,412,998		13,487,422
								88,992,000				34,799,578		0
			01	人員維持費	83,676,000				45,961,000			8,153,298		12,436,505
								83,676,000				33,524,495		0
				01人事費	83,676,000				45,961,000			8,153,298		12,436,505
								83,676,000				33,524,495		0
			02	一般業務	5,316,000				2,326,000			259,700		1,050,917
								5,316,000				1,275,083		0
				02業務費	5,262,000				2,308,000			259,700		1,042,917
								5,262,000				1,265,083		0
				04獎補助費	54,000				18,000					8,000
								54,000				10,000		
	07			農業業務	555,174,000				97,294,000			26,156,654		54,877,189
								555,174,000				42,416,811		35,228,160
		01		農務工作	292,512,000				38,960,000			540,196		37,218,114
								292,512,000				1,741,886		35,228,160
				01人事費	2,509,000				752,000			98,228		327,147
								2,509,000				424,853		
				02業務費	93,370,000				37,158,000			215,168		36,383,112
								93,370,000				774,888		35,228,160
				04獎補助費	196,633,000				1,050,000			226,800		507,855
								196,633,000				542,145		
		02		輔導工作	162,001,000				36,029,000			19,154,860		15,709,267
								162,001,000				20,319,733		0
				01人事費	4,212,000				1,665,000			61,301		1,321,059
								4,212,000				343,941		
				02業務費	26,019,000				5,314,000			324,571		4,107,196
								26,019,000				1,206,804		0
				04獎補助費	131,770,000				29,050,000			18,768,988		10,281,012
								131,770,000				18,768,988		
		03		林務工作	71,813,000				18,050,000			5,453,633		659,025
								71,813,000				17,390,975		0
				01人事費	1,737,000				660,000			114,120		163,406

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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				496,594		
				02業務費	58,789,000				12,703,000			5,339,513		26,919
								58,789,000				12,676,081		0
				04獎補助費	11,287,000				4,687,000			0		468,700
								11,287,000				4,218,300		
		04		漁牧工作	24,333,000				3,125,000			759,920		735,244
								24,333,000				2,389,756		0
				01人事費	147,000				73,000			55,503		4,537
								147,000				68,463		
				02業務費	6,373,000				2,334,000			654,417		670,707
								6,373,000				1,663,293		0
				04獎補助費	17,813,000				718,000			50,000		60,000
								17,813,000				658,000		
		05		農地管理工作	4,515,000				1,130,000			248,045		555,539
								4,515,000				574,461		0
				01人事費	373,000				180,000			115,960		6,923
								373,000				173,077		
				02業務費	4,142,000				950,000			132,085		548,616
								4,142,000				401,384		0
66				社會保險支出	934,300,000				320,068,000			62,638,345		61,440,227
								934,300,000				258,627,773		23,698,350
	05			農業業務	934,300,000				320,068,000			62,638,345		61,440,227
								934,300,000				258,627,773		23,698,350
		01		農民健康保險	934,300,000				320,068,000			62,638,345		61,440,227
								934,300,000				258,627,773		23,698,350
				04獎補助費	934,300,000				320,068,000			62,638,345		61,440,227
								934,300,000				258,627,773		23,698,350
				經常門合計	1,578,466,000				465,649,000			97,207,997		129,804,838
								1,578,466,000				335,844,162		58,926,510
58				農業支出	370,877,000				118,540,000			9,928,712		95,899,071
								370,877,000				22,640,929		0
	01			一般行政	4,788,000				925,000					796,320
								4,788,000				128,680		
		07		行政管理	4,788,000				925,000					796,320
								4,788,000				128,680		
			02	一般業務	4,788,000				925,000					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5月1日起至105年5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)
				03設備及投資	4,788,000			925,000					796,320
							4,788,000				128,680		
	07			農業業務	366,089,000			117,615,000			9,928,712		95,102,751
							366,089,000				22,512,249		0
		01		農務工作	132,794,000			65,000,000					64,814,918
							132,794,000				185,082		
				02業務費	67,000,000			64,000,000					64,000,000
							67,000,000						
				03設備及投資	1,000,000			1,000,000					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			12,075,000			35,000		12,005,000
							59,245,000				70,000		
				03設備及投資	50,145,000			10,075,000			35,000		10,005,000
							50,145,000				70,000		
				04獎補助費	9,100,000			2,000,000					2,000,000
							9,100,000						
		03		林務工作	18,185,000			8,500,000			6,652,959		1,220,790
							18,185,000				7,279,210		
				03設備及投資	18,185,000			8,500,000			6,652,959		1,220,790
							18,185,000				7,279,210		
		04		漁牧工作	105,735,000			11,910,000			324,786		9,726,172
							105,735,000				2,183,828		0
				03設備及投資	77,935,000			10,110,000			324,786		9,416,172
							77,935,000				693,828		0
				04獎補助費	27,800,000			1,800,000					310,000
							27,800,000				1,490,000		
		05		農地管理工作	50,130,000			20,130,000			2,915,967		7,335,871
							50,130,000				12,794,129		0
				03設備及投資	50,130,000			20,130,000			2,915,967		7,335,871
							50,130,000				12,794,129		0
				資本門合計	370,877,000			118,540,000			9,928,712		95,899,071
							370,877,000				22,640,929		
				經資門合計	1,949,343,000			584,189,000			107,136,709		225,703,909
							1,949,343,000				358,485,091		58,926,510
75				退休撫卹給付支出	1,308,433			1,308,433			18,000		0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,308,433			1,308,433		
	01			公務人員退休給付	1,308,433			1,308,433			18,000		0
		01		公務人員退休給付	1,308,433			1,308,433			18,000		0
				01人事費	1,308,433			1,308,433			18,000		0
								1,308,433			1,308,433		
89				其他支出	404,600			404,600			404,600		0
	01			公教人員各項補助	404,600			404,600					0
		01		公教人員各項補助	404,600			404,600			404,600		0
				01人事費	404,600			404,600			404,600		0
				統籌科目合計	1,713,033			1,713,033			18,000		
				總計	1,951,056,033			1,951,056,033			107,154,709		225,703,909
											360,198,124		58,926,510