

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國105年6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	35,115,782	30,777,496	4,338,286	14.10%	保管款	2-2-1000	16,527,054	17,762,306	-1,235,252	-6.95%
可支庫款	2-1-0500	221,532,930	190,400,399	31,132,531	16.35%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,924,338	3,276,622	647,716	19.77%
保留庫款	2-1-0700	135,088,144	145,148,181	-10,060,037	-6.93%	代收款	2-2-1300	1,019,444	239,830	779,614	325.07%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0		代辦經費	2-2-1500	17,594,884	13,123,660	4,471,224	34.07%
預付費用-暫付款	2-1-1214	161,190,668	127,546,218	33,644,450	26.38%	預領經費	2-2-1800	26,166,000	23,743,000	2,423,000	10.21%
預計支用數	2-1-2000	1,220,861,000	1,365,154,000	-144,293,000	-10.57%	歲出預算數	2-2-1900	1,220,861,000	1,365,154,000	-144,293,000	-10.57%
經費支出	2-1-2100	442,000,708	360,198,124	81,802,584	22.71%	歲出分配數	2-2-2000	730,381,298	585,902,033	144,479,265	24.66%
保管有價證券	2-1-2300	3,924,338	3,276,622	647,716	19.77%	應付歲出保留款	2-2-2400	203,359,552	213,419,589	-10,060,037	-4.71%
合 計		2,219,833,570	2,222,621,040	-2,787,470	-0.13%	合 計		2,219,833,570	2,222,621,040	-2,787,470	-0.13%
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6月1日起至105年6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			366,446,076
1.10210200 經費結存-存款		30,777,496	
2.10210500 可支庫款		190,400,399	
3.10210700 保留庫款		145,148,181	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			150,917,851
1.20212000 預計支用數		144,479,265	
收入數	167,549,265		
減：沖轉或付還數	23,070,000		
2.20221000 保管款		-1,235,252	
收入數	1,265,570		
減：沖轉或付還數	2,500,822		
3.20221300 代收款		779,614	
收入數	1,155,589		
減：沖轉或付還數	375,975		
4.20221500 代辦經費		4,471,224	
收入數	5,786,744		
減：沖轉或付還數	1,315,520		
5.20221800 預領經費		2,423,000	
收入數	2,423,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			517,363,927
二、付項			
(一)本期支出 30			125,507,071
1.30211214 預付費用-暫付款		33,644,450	
支付數	34,076,879		
減：收回或沖轉數	432,429		
2.30212100 經費支出		81,802,584	
支付數	82,653,021		
減：收回或沖轉數	850,437		

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：105/7/12

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30222400 應付歲出保留款		10,060,037	
支付數	10,060,037		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			391,856,856
1.40210200 經費結存-存款		35,115,782	
2.40210500 可支庫款		221,532,930	
3.40210700 保留庫款		135,088,144	
4.40210900 零用金		120,000	
付項總計			517,363,927

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：105/7/12

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6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		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			174,201,000			10,548,022		86,436,589
								644,166,000			87,764,411		41,260,858
	01			一般行政	88,992,000			54,584,000			4,906,933		14,877,489
								88,992,000			39,706,511		0
		07		行政管理	88,992,000			54,584,000			4,906,933		14,877,489
								88,992,000			39,706,511		0
			01	人員維持費	83,676,000			51,833,000			4,671,260		13,637,245
								83,676,000			38,195,755		0
				01人事費	83,676,000			51,833,000			4,671,260		13,637,245
								83,676,000			38,195,755		0
			02	一般業務	5,316,000			2,751,000			235,673		1,240,244
								5,316,000			1,510,756		0
				02業務費	5,262,000			2,715,000			221,673		1,228,244
								5,262,000			1,486,756		0
				04獎補助費	54,000			36,000			14,000		12,000
								54,000			24,000		
	07			農業業務	555,174,000			119,617,000			5,641,089		71,559,100
								555,174,000			48,057,900		41,260,858
		01		農務工作	292,512,000			42,413,000			505,950		40,165,164
								292,512,000			2,247,836		38,778,260
				01人事費	2,509,000			917,000			102,443		389,704
								2,509,000			527,296		
				02業務費	93,370,000			37,446,000			403,007		36,268,105
								93,370,000			1,177,895		35,778,260
				04獎補助費	196,633,000			4,050,000			500		3,507,355
								196,633,000			542,645		3,000,000
		02		輔導工作	162,001,000			48,977,000			2,284,084		26,373,183
								162,001,000			22,603,817		2,311,447
				01人事費	4,212,000			1,971,000			79,189		1,547,870
								4,212,000			423,130		
				02業務費	26,019,000			9,746,000			1,511,924		7,027,272
								26,019,000			2,718,728		111,447
				04獎補助費	131,770,000			37,260,000			692,971		17,798,041
								131,770,000			19,461,959		2,200,000
		03		林務工作	71,813,000			22,355,000			1,995,260		2,968,765
								71,813,000			19,386,235		150,151
				01人事費	1,737,000			764,000			94,290		173,116

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,737,000			590,884		
				02業務費	58,789,000			16,904,000			1,705,213		2,522,706
								58,789,000			14,381,294		150,151
				04獎補助費	11,287,000			4,687,000			195,757		272,943
								11,287,000			4,414,057		
		04		漁牧工作	24,333,000			4,410,000			748,792		1,271,452
								24,333,000			3,138,548		0
				01人事費	147,000			111,000			27,396		15,141
								147,000			95,859		
				02業務費	6,373,000			3,031,000			271,396		1,096,311
								6,373,000			1,934,689		0
				04獎補助費	17,813,000			1,268,000			450,000		160,000
								17,813,000			1,108,000		
		05		農地管理工作	4,515,000			1,462,000			107,003		780,536
								4,515,000			681,464		21,000
				01人事費	373,000			220,000			38,059		8,864
								373,000			211,136		
				02業務費	4,142,000			1,242,000			68,944		771,672
								4,142,000			470,328		21,000
66				社會保險支出	934,300,000			418,906,000			62,615,581		97,662,646
								934,300,000			321,243,354		51,632,802
	05			農業業務	934,300,000			418,906,000			62,615,581		97,662,646
								934,300,000			321,243,354		51,632,802
		01		農民健康保險	934,300,000			418,906,000			62,615,581		97,662,646
								934,300,000			321,243,354		51,632,802
				04獎補助費	934,300,000			418,906,000			62,615,581		97,662,646
								934,300,000			321,243,354		51,632,802
				經常門合計	1,578,466,000			593,107,000			73,163,603		184,099,235
								1,578,466,000			409,007,765		92,893,660
58				農業支出	370,877,000			135,375,000			8,452,716		104,281,355
								370,877,000			31,093,645		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6月1日起至105年6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	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				925,000					796,320
								4,788,000				128,680		
	07			農業業務	366,089,000				134,450,000			8,452,716		103,485,035
								366,089,000				30,964,965		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				17,275,000					17,205,000
								59,245,000				70,000		
				03設備及投資	50,145,000				15,075,000					15,005,000
								50,145,000				70,000		
				04獎補助費	9,100,000				2,200,000					2,200,000
								9,100,000						
		03		林務工作	18,185,000				10,060,000			594,812		2,185,978
								18,185,000				7,874,022		
				03設備及投資	18,185,000				10,060,000			594,812		2,185,978
								18,185,000				7,874,022		
		04		漁牧工作	105,735,000				11,985,000			1,299,163		8,502,009
								105,735,000				3,482,991		0
				03設備及投資	77,935,000				10,185,000			1,299,163		8,192,009
								77,935,000				1,992,991		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				30,130,000			6,558,741		10,777,130
								50,130,000				19,352,870		0
				03設備及投資	50,130,000				30,130,000			6,558,741		10,777,130
								50,130,000				19,352,870		0
				資本門合計	370,877,000				135,375,000			8,452,716		104,281,355
								370,877,000				31,093,645		
				經資門合計	1,949,343,000				728,482,000			81,616,319		288,380,590
								1,949,343,000				440,101,410		92,893,660
75				退休撫卹給付支出	1,315,633				1,315,633			7,200		0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,315,633			1,315,633		
	01			公務人員退休給付	1,315,633			1,315,633			7,200		0
		01		公務人員退休給付	1,315,633			1,315,633			1,315,633		
								1,315,633			7,200		0
				01人事費	1,315,633			1,315,633			1,315,633		
								1,315,633			7,200		0
89				其他支出	583,665			583,665			179,065		0
								583,665			583,665		
	01			公教人員各項補助	583,665			583,665			179,065		0
								583,665			583,665		
		01		公教人員各項補助	583,665			583,665			179,065		0
								583,665			583,665		
				01人事費	583,665			583,665			179,065		0
								583,665			583,665		
				統籌科目合計	1,899,298			1,899,298			186,265		
								1,899,298			1,899,298		
				總計	1,951,242,298			730,381,298			81,802,584		288,380,590
								1,951,242,298			442,000,708		92,893,660