

中華民國105年7月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/8/5

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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			391,856,856
1.10210200 經費結存-存款		35,115,782	
2.10210500 可支庫款		221,532,930	
3.10210700 保留庫款		135,088,144	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			188,041,328
1.20212000 預計支用數		182,397,855	
收入數	204,986,855		
減：沖轉或付還數	22,589,000		
2.20221000 保管款		-597,970	
收入數	264,402		
減：沖轉或付還數	862,372		
3.20221300 代收款		10,123	
收入數	370,584		
減：沖轉或付還數	360,461		
4.20221500 代辦經費		1,563,297	
收入數	5,401,685		
減：沖轉或付還數	3,838,388		
5.20221800 預領經費		4,668,023	
收入數	4,668,023		
減：沖轉或付還數			
收項總計			579,898,184
二、付項			
(一)本期支出 30			122,639,755
1.30211211 預付費用-墊付款		516,000	
支付數	516,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		9,041,892	
支付數	19,783,963		
減：收回或沖轉數	10,742,071		

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：105/8/5

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30211215 預付費用-代收款 支付數	782,687	782,687	
減：收回或沖轉數			
4.30212100 經費支出 支付數	94,889,705	94,711,196	
減：收回或沖轉數	178,509		
5.30222400 應付歲出保留款 支付數	17,587,980	17,587,980	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			457,258,429
1.40210200 經費結存-存款		31,189,605	
2.40210500 可支庫款		298,003,570	
3.40210700 保留庫款		127,945,254	
4.40210900 零用金		120,000	
付項總計			579,898,184

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：105/8/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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		-13,589,000		257,777,000		19,699,531		150,313,058
								630,577,000			107,463,942		56,628,900
	01			一般行政	88,992,000				60,967,000		4,976,485		16,284,004
								88,992,000			44,682,996		51,680
		07		行政管理	88,992,000				60,967,000		4,976,485		16,284,004
								88,992,000			44,682,996		51,680
			01	人員維持費	83,676,000				57,678,000		4,665,909		14,816,336
								83,676,000			42,861,664		0
				01人事費	83,676,000				57,678,000		4,665,909		14,816,336
								83,676,000			42,861,664		0
			02	一般業務	5,316,000				3,289,000		310,576		1,467,668
								5,316,000			1,821,332		51,680
				02業務費	5,262,000				3,253,000		310,576		1,455,668
								5,262,000			1,797,332		51,680
				04獎補助費	54,000				36,000				12,000
								54,000			24,000		
	07			農業業務	555,174,000		-13,589,000		196,810,000		14,723,046		134,029,054
								541,585,000			62,780,946		56,577,220
		01		農務工作	292,512,000				118,616,000		9,803,439		106,564,725
								292,512,000			12,051,275		54,177,220
				01人事費	2,509,000				1,107,000		243,813		335,891
								2,509,000			771,109		
				02業務費	93,370,000				60,359,000		668,012		58,513,093
								93,370,000			1,845,907		51,177,220
				04獎補助費	196,633,000				57,150,000		8,891,614		47,715,741
								196,633,000			9,434,259		3,000,000
		02		輔導工作	162,001,000		-10,000,000		44,678,000		1,217,436		20,856,747
								152,001,000			23,821,253		2,400,000
				01人事費	4,212,000				2,288,000		144,107		1,720,763
								4,212,000			567,237		
				02業務費	26,019,000				11,630,000		813,329		8,097,943
								26,019,000			3,532,057		200,000
				04獎補助費	131,770,000		-10,000,000		30,760,000		260,000		11,038,041
								121,770,000			19,721,959		2,200,000
		03		林務工作	71,813,000		-3,589,000		24,355,000		2,118,622		2,850,143
								68,224,000			21,504,857		0
				01人事費	1,737,000				903,000		143,802		168,314

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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				734,686		
				02業務費	58,789,000		-3,589,000		17,265,000			1,748,118		1,135,588
								55,200,000				16,129,412		0
				04獎補助費	11,287,000				6,187,000			226,702		1,546,241
								11,287,000				4,640,759		
		04		漁牧工作	24,333,000				6,268,000			1,442,420		1,687,032
								24,333,000				4,580,968		0
				01人事費	147,000				126,000			8,307		21,834
								147,000				104,166		
				02業務費	6,373,000				3,474,000			741,465		797,846
								6,373,000				2,676,154		0
				04獎補助費	17,813,000				2,668,000			692,648		867,352
								17,813,000				1,800,648		
		05		農地管理工作	4,515,000				2,893,000			141,129		2,070,407
								4,515,000				822,593		0
				01人事費	373,000				250,000			38,203		661
								373,000				249,339		
				02業務費	4,142,000				2,643,000			102,926		2,069,746
								4,142,000				573,254		0
66				社會保險支出	934,300,000				491,146,000			68,314,106		101,588,540
								934,300,000				389,557,460		51,632,802
	05			農業業務	934,300,000				491,146,000			68,314,106		101,588,540
								934,300,000				389,557,460		51,632,802
		01		農民健康保險	934,300,000				491,146,000			68,314,106		101,588,540
								934,300,000				389,557,460		51,632,802
				04獎補助費	934,300,000				491,146,000			68,314,106		101,588,540
								934,300,000				389,557,460		51,632,802
				經常門合計	1,578,466,000		-13,589,000		748,923,000			88,013,637		251,901,598
								1,564,877,000				497,021,402		108,261,702
58				農業支出	370,877,000		13,589,000		160,829,000			5,569,704		124,165,651
								384,466,000				36,663,349		0
	01			一般行政	4,788,000				1,065,000			145,830		790,490
								4,788,000				274,510		
		07		行政管理	4,788,000				1,065,000			145,830		790,490
								4,788,000				274,510		
			02	一般業務	4,788,000				1,065,000			145,830		790,490
								4,788,000				274,510		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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			1,065,000			145,830		790,490
								4,788,000			274,510		
	07			農業業務	366,089,000		13,589,000	159,764,000			5,423,874		123,375,161
								379,678,000			36,388,839		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
											185,082		
				04獎補助費	64,794,000								0
								64,794,000					
		02		輔導工作	59,245,000		10,000,000	32,475,000					32,405,000
								69,245,000			70,000		
				03設備及投資	50,145,000		10,000,000	30,075,000					30,005,000
								60,145,000			70,000		
				04獎補助費	9,100,000			2,400,000					2,400,000
								9,100,000					
		03		林務工作	18,185,000		3,589,000	13,674,000			161,431		5,638,547
								21,774,000			8,035,453		
				03設備及投資	18,185,000		3,589,000	13,674,000			161,431		5,638,547
								21,774,000			8,035,453		
		04		漁牧工作	105,735,000			13,485,000			5,262,443		4,739,566
								105,735,000			8,745,434		0
				03設備及投資	77,935,000			11,185,000			5,142,443		4,049,566
								77,935,000			7,135,434		0
				04獎補助費	27,800,000			2,300,000			120,000		690,000
								27,800,000			1,610,000		
		05		農地管理工作	50,130,000			35,130,000					15,777,130
								50,130,000			19,352,870		0
				03設備及投資	50,130,000			35,130,000			19,352,870		15,777,130
								50,130,000					0
				資本門合計	370,877,000		13,589,000	160,829,000			5,569,704		124,165,651
								384,466,000			36,663,349		
				經資門合計	1,949,343,000			909,752,000			93,583,341		376,067,249
								1,949,343,000			533,684,751		108,261,702
75				退休撫卹給付支出	2,443,488			2,443,488			1,127,855		0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
								2,443,488				2,443,488		
	01			公務人員退休給付	2,443,488				2,443,488			1,127,855		0
								2,443,488				2,443,488		
		01		公務人員退休給付	2,443,488				2,443,488			1,127,855		0
								2,443,488				2,443,488		
				01人事費	2,443,488				2,443,488			1,127,855		0
								2,443,488				2,443,488		
89				其他支出	583,665				583,665					0
								583,665				583,665		
	01			公教人員各項補助	583,665				583,665					0
								583,665				583,665		
		01		公教人員各項補助	583,665				583,665					0
								583,665				583,665		
				01人事費	583,665				583,665					0
								583,665				583,665		
				統籌科目合計	3,027,153				3,027,153			1,127,855		
								3,027,153				3,027,153		
				總計	1,952,370,153				912,779,153			94,711,196		376,067,249
								1,952,370,153				536,711,904		108,261,702