

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國105年10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	57,826,060	33,971,710	23,854,350	70.22%	保管款	2-2-1000	19,978,209	18,887,675	1,090,534	5.77%
可支庫款	2-1-0500	463,230,838	431,336,722	31,894,116	7.39%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,103,738	3,103,738	0	
保留庫款	2-1-0700	115,795,280	119,413,305	-3,618,025	-3.03%	代收款	2-2-1300	471,745	256,168	215,577	84.15%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0		代辦經費	2-2-1500	45,156,746	22,188,507	22,968,239	103.51%
預付費用-墊付款	2-1-1211	9,580,468	9,524,670	55,798	0.59%	預領經費	2-2-1800	66,211,023	66,211,023	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	143,398,875	138,660,105	4,738,770	3.42%	歲出預算數	2-2-1900	580,410,000	733,931,000	-153,521,000	-20.92%
預付費用-代收款	2-1-1215	120,000	0	120,000		歲出分配數	2-2-2000	1,372,665,564	1,218,688,464	153,977,100	12.63%
預計支用數	2-1-2000	580,410,000	733,931,000	-153,521,000	-20.92%	應付歲出保留款	2-2-2400	158,462,377	163,440,342	-4,977,965	-3.05%
經費支出	2-1-2100	872,874,143	756,645,667	116,228,476	15.36%						
保管有價證券	2-1-2300	3,103,738	3,103,738	0							
合 計		2,246,459,402	2,226,706,917	19,752,485	0.89%	合 計		2,246,459,402	2,226,706,917	19,752,485	0.89%
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10月1日起至105年10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			584,841,737
1.10210200 經費結存-存款		33,971,710	
2.10210500 可支庫款		431,336,722	
3.10210700 保留庫款		119,413,305	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			178,251,450
1.20212000 預計支用數		153,977,100	
收入數	153,977,100		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,090,534	
收入數	1,710,588		
減：沖轉或付還數	620,054		
3.20221300 代收款		215,577	
收入數	1,097,928		
減：沖轉或付還數	882,351		
4.20221500 代辦經費		22,968,239	
收入數	24,467,063		
減：沖轉或付還數	1,498,824		
收項總計			763,093,187
二、付項			
(一)本期支出 30			126,121,009
1.30211211 預付費用-墊付款		55,798	
支付數	55,798		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		4,738,770	
支付數	6,223,750		
減：收回或沖轉數	1,484,980		
3.30211215 預付費用-代收款		120,000	
支付數	120,000		
減：收回或沖轉數			

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：105/11/4

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30212100 經費支出		116,228,476	
支付數	119,415,976		
減：收回或沖轉數	3,187,500		
5.30222400 應付歲出保留款		4,977,965	
支付數	4,977,965		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			636,972,178
1.40210200 經費結存-存款		57,826,060	
2.40210500 可支庫款		463,230,838	
3.40210700 保留庫款		115,795,280	
4.40210900 零用金		120,000	
付項總計			763,093,187

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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		400,315,000			39,949,135		207,512,531
								630,577,000				192,802,469		65,136,686
	01			一般行政	88,992,000				79,853,000			4,887,973		20,283,798
								88,992,000				59,569,202		0
		07		行政管理	88,992,000				79,853,000			4,887,973		20,283,798
								88,992,000				59,569,202		0
			01	人員維持費	83,676,000				75,277,000			4,574,445		18,602,107
								83,676,000				56,674,893		0
				01人事費	83,676,000				75,277,000			4,574,445		18,602,107
								83,676,000				56,674,893		0
			02	一般業務	5,316,000				4,576,000			313,528		1,681,691
								5,316,000				2,894,309		0
				02業務費	5,262,000				4,522,000			313,528		1,665,691
								5,262,000				2,856,309		0
				04獎補助費	54,000				54,000					16,000
								54,000				38,000		
	07			農業業務	555,174,000		-13,589,000		320,462,000			35,061,162		187,228,733
								541,585,000				133,233,267		65,136,686
		01		農務工作	292,512,000				163,264,000			14,705,196		117,505,542
								292,512,000				45,758,458		61,782,565
				01人事費	2,509,000				1,706,000			136,553		483,695
								2,509,000				1,222,305		
				02業務費	93,370,000				68,844,000			1,164,650		65,291,328
								93,370,000				3,552,672		58,782,565
				04獎補助費	196,633,000				92,714,000			13,403,993		51,730,519
								196,633,000				40,983,481		3,000,000
		02		輔導工作	162,001,000		-10,000,000		92,096,000			15,703,299		43,603,858
								152,001,000				48,492,142		2,999,000
				01人事費	4,212,000				3,247,000			165,912		2,207,119
								4,212,000				1,039,881		
				02業務費	26,019,000				22,079,000			-2,192,903		15,956,996
								26,019,000				6,122,004		799,000
				04獎補助費	131,770,000		-10,000,000		66,770,000			17,730,290		25,439,743
								121,770,000				41,330,257		2,200,000
		03		林務工作	71,813,000		-3,589,000		41,252,000			2,965,507		10,827,811
								68,224,000				30,424,189		355,121
				01人事費	1,737,000				1,320,000			130,804		221,451

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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				1,098,549		
				02業務費	58,789,000		-3,589,000		32,245,000			2,834,703		7,560,119
								55,200,000				24,684,881		355,121
				04獎補助費	11,287,000				7,687,000					3,046,241
								11,287,000				4,640,759		
		04		漁牧工作	24,333,000				19,529,000			1,349,302		12,318,502
								24,333,000				7,210,498		0
				01人事費	147,000				132,000					14,678
								147,000				117,322		
				02業務費	6,373,000				5,034,000			368,022		1,211,652
								6,373,000				3,822,348		0
				04獎補助費	17,813,000				14,363,000			981,280		11,092,172
								17,813,000				3,270,828		
		05		農地管理工作	4,515,000				4,321,000			337,858		2,973,020
								4,515,000				1,347,980		0
				01人事費	373,000				373,000			53,622		4,973
								373,000				368,027		
				02業務費	4,142,000				3,948,000			284,236		2,968,047
								4,142,000				979,953		0
66				社會保險支出	934,300,000				707,446,000			62,445,957		107,955,088
								934,300,000				599,490,912		27,934,452
	05			農業業務	934,300,000				707,446,000			62,445,957		107,955,088
								934,300,000				599,490,912		27,934,452
		01		農民健康保險	934,300,000				707,446,000			62,445,957		107,955,088
								934,300,000				599,490,912		27,934,452
				04獎補助費	934,300,000				707,446,000			62,445,957		107,955,088
								934,300,000				599,490,912		27,934,452
				經常門合計	1,578,466,000		-13,589,000		1,107,761,000			102,395,092		315,467,619
								1,564,877,000				792,293,381		93,071,138
58				農業支出	370,877,000		13,589,000		261,172,000			13,377,284		184,323,802
								384,466,000				76,848,198		0
	01			一般行政	4,788,000				4,638,000					3,755,117
								4,788,000				882,883		
		07		行政管理	4,788,000				4,638,000					3,755,117
								4,788,000				882,883		
			02	一般業務	4,788,000				4,638,000					3,755,117
								4,788,000				882,883		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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			4,638,000					3,755,117
								4,788,000			882,883		
	07			農業業務	366,089,000		13,589,000	256,534,000			13,377,284		180,568,685
								379,678,000			75,965,315		0
		01		農務工作	132,794,000			65,000,000			7,894,729		54,525,023
								132,794,000			10,474,977		
				02業務費	67,000,000			64,000,000			7,894,729		53,710,105
								67,000,000			10,289,895		
				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		10,000,000	56,245,000					55,815,610
								69,245,000			429,390		
				03設備及投資	50,145,000		10,000,000	50,145,000					49,896,200
								60,145,000			248,800		
				04獎補助費	9,100,000			6,100,000					5,919,410
								9,100,000			180,590		
		03		林務工作	18,185,000		3,589,000	13,674,000			22,132		5,194,531
								21,774,000			8,479,469		
				03設備及投資	18,185,000		3,589,000	13,674,000			22,132		5,194,531
								21,774,000			8,479,469		
		04		漁牧工作	105,735,000			71,485,000			5,460,423		45,020,192
								105,735,000			26,464,808		0
				03設備及投資	77,935,000			43,685,000			224,090		30,261,525
								77,935,000			13,423,475		0
				04獎補助費	27,800,000			27,800,000			5,236,333		14,758,667
								27,800,000			13,041,333		
		05		農地管理工作	50,130,000			50,130,000					20,013,329
								50,130,000			30,116,671		0
				03設備及投資	50,130,000			50,130,000					20,013,329
								50,130,000			30,116,671		0
				資本門合計	370,877,000		13,589,000	261,172,000			13,377,284		184,323,802
								384,466,000			76,848,198		
				經資門合計	1,949,343,000			1,368,933,000			115,772,376		499,791,421
								1,949,343,000			869,141,579		93,071,138
75				退休撫卹給付支出	2,578,624			2,578,624			18,000		0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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)
								2,578,624			2,578,624		
	01			公務人員退休給付	2,578,624			2,578,624			18,000		0
								2,578,624			2,578,624		
		01		公務人員退休給付	2,578,624			2,578,624			18,000		0
								2,578,624			2,578,624		
				01人事費	2,578,624			2,578,624			18,000		0
								2,578,624			2,578,624		
89				其他支出	1,153,940			1,153,940			438,100		0
								1,153,940			1,153,940		
	01			公教人員各項補助	1,153,940			1,153,940			438,100		0
								1,153,940			1,153,940		
		01		公教人員各項補助	1,153,940			1,153,940			438,100		0
								1,153,940			1,153,940		
				01人事費	1,153,940			1,153,940			438,100		0
								1,153,940			1,153,940		
				統籌科目合計	3,732,564			3,732,564			456,100		
								3,732,564			3,732,564		
				總計	1,953,075,564			1,372,665,564			116,228,476		499,791,421
								1,953,075,564			872,874,143		93,071,138