

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國105年11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	39,937,737	57,826,060	-17,888,323	-30.93%	保管款	2-2-1000	19,000,862	19,978,209	-977,347	-4.89%
可支庫款	2-1-0500	554,634,707	463,230,838	91,403,869	19.73%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,920,238	3,103,738	816,500	26.31%
保留庫款	2-1-0700	115,218,280	115,795,280	-577,000	-0.50%	代收款	2-2-1300	322,376	471,745	-149,369	-31.66%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0		代辦經費	2-2-1500	28,968,873	45,156,746	-16,187,873	-35.85%
預付費用-墊付款	2-1-1211	18,706,958	9,580,468	9,126,490	95.26%	預領經費	2-2-1800	66,211,023	66,211,023	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	148,531,315	143,398,875	5,132,440	3.58%	歲出預算數	2-2-1900	349,246,000	580,410,000	-231,164,000	-39.83%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	120,000	-120,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	1,604,044,989	1,372,665,564	231,379,425	16.86%
預計支用數	2-1-2000	349,246,000	580,410,000	-231,164,000	-39.83%	應付歲出保留款	2-2-2400	157,885,377	158,462,377	-577,000	-0.36%
經費支出	2-1-2100	999,284,503	872,874,143	126,410,360	14.48%						
保管有價證券	2-1-2300	3,920,238	3,103,738	816,500	26.31%						
合 計		2,229,599,738	2,246,459,402	-16,859,664	-0.75%	合 計		2,229,599,738	2,246,459,402	-16,859,664	-0.75%
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11月1日起至105年11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			636,972,178
1.10210200 經費結存-存款		57,826,060	
2.10210500 可支庫款		463,230,838	
3.10210700 保留庫款		115,795,280	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			214,064,836
1.20212000 預計支用數		231,379,425	
收入數	260,727,425		
減：沖轉或付還數	29,348,000		
2.20221000 保管款		-977,347	
收入數	455,861		
減：沖轉或付還數	1,433,208		
3.20221300 代收款		-149,369	
收入數	1,433,296		
減：沖轉或付還數	1,582,665		
4.20221500 代辦經費		-16,187,873	
收入數	12,150,273		
減：沖轉或付還數	28,338,146		
收項總計			851,037,014
二、付項			
(一)本期支出 30			141,126,290
1.30211211 預付費用-墊付款		9,126,490	
支付數	9,132,793		
減：收回或沖轉數	6,303		
2.30211214 預付費用-暫付款		5,132,440	
支付數	8,130,529		
減：收回或沖轉數	2,998,089		
3.30211215 預付費用-代收款		-120,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	120,000		

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：105/12/9

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11月30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		126,410,360	
支付數	127,182,428		
減：收回或沖轉數	772,068		
5. 30222400 應付歲出保留款		577,000	
支付數	577,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			709,910,724
1. 40210200 經費結存-存款		39,937,737	
2. 40210500 可支庫款		554,634,707	
3. 40210700 保留庫款		115,218,280	
4. 40210900 零用金		120,000	
付項總計			851,037,014

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/12/7

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	預算調整數	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			1,212,764	
				02業務費	58,789,000		-3,589,000		40,038,000			3,860,387	11,492,732
									55,200,000			28,545,268	70,959
				04獎補助費	11,287,000				7,687,000			198,013	2,848,228
									11,287,000			4,838,772	
		04		漁牧工作	24,333,000				23,506,000			1,973,176	14,322,326
									24,333,000			9,183,674	0
				01人事費	147,000				142,000				24,678
									147,000			117,322	
				02業務費	6,373,000				5,551,000			637,376	1,091,276
									6,373,000			4,459,724	0
				04獎補助費	17,813,000				17,813,000			1,335,800	13,206,372
									17,813,000			4,606,628	
		05		農地管理工作	4,515,000				4,466,000			169,365	2,948,655
									4,515,000			1,517,345	0
				01人事費	373,000				373,000				4,973
									373,000			368,027	
				02業務費	4,142,000				4,093,000			169,365	2,943,682
									4,142,000			1,149,318	0
66				社會保險支出	934,300,000				779,546,000			61,683,296	118,371,792
									934,300,000			661,174,208	32,517,888
	05			農業業務	934,300,000				779,546,000			61,683,296	118,371,792
									934,300,000			661,174,208	32,517,888
		01		農民健康保險	934,300,000				779,546,000			61,683,296	118,371,792
									934,300,000			661,174,208	32,517,888
				04獎補助費	934,300,000				779,546,000			61,683,296	118,371,792
									934,300,000			661,174,208	32,517,888
				經常門合計	1,578,466,000		-13,589,000		1,285,315,000			103,881,575	389,140,044
									1,564,877,000			896,174,956	97,509,844
58				農業支出	370,877,000		13,589,000		314,782,000			22,313,360	215,620,442
									384,466,000			99,161,558	0
	01			一般行政	4,788,000				4,638,000			40,800	3,714,317
									4,788,000			923,683	
		07		行政管理	4,788,000				4,638,000			40,800	3,714,317
									4,788,000			923,683	
			02	一般業務	4,788,000				4,638,000			40,800	3,714,317
									4,788,000			923,683	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	預算調整數	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			4,638,000		40,800		3,714,317
								4,788,000		923,683		
	07			農業業務	366,089,000		13,589,000	310,144,000		22,272,560		211,906,125
								379,678,000		98,237,875		0
		01		農務工作	132,794,000			91,500,000		6,925,896		74,099,127
								132,794,000		17,400,873		
				02業務費	67,000,000			67,000,000		5,408,896		51,301,209
								67,000,000		15,698,791		
				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			23,500,000		1,517,000		21,983,000
								64,794,000		1,517,000		
		02		輔導工作	59,245,000		10,000,000	66,245,000				65,815,610
								69,245,000		429,390		
				03設備及投資	50,145,000		10,000,000	60,145,000				59,896,200
								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	14,784,000		4,722,466		1,582,065
								21,774,000		13,201,935		
				03設備及投資	18,185,000		3,589,000	14,784,000		4,722,466		1,582,065
								21,774,000		13,201,935		
		04		漁牧工作	105,735,000			87,485,000		9,825,768		51,194,424
								105,735,000		36,290,576		0
				03設備及投資	77,935,000			59,685,000		3,524,835		42,736,690
								77,935,000		16,948,310		0
				04獎補助費	27,800,000			27,800,000		6,300,933		8,457,734
								27,800,000		19,342,266		
		05		農地管理工作	50,130,000			50,130,000		798,430		19,214,899
								50,130,000		30,915,101		0
				03設備及投資	50,130,000			50,130,000		798,430		19,214,899
								50,130,000		30,915,101		0
				資本門合計	370,877,000		13,589,000	314,782,000		22,313,360		215,620,442
								384,466,000		99,161,558		
				經資門合計	1,949,343,000			1,600,097,000		126,194,935		604,760,486
								1,949,343,000		995,336,514		97,509,844
75				退休撫卹給付支出	2,578,624			2,578,624				0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--