

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國105年12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	28,982,139	39,937,737	-10,955,598	-27.43%	保管款	2-2-1000	23,231,454	19,000,862	4,230,592	22.27%
可支庫款	2-1-0500	502,253,486	554,634,707	-52,381,221	-9.44%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,920,238	3,920,238	0	
保留庫款	2-1-0700	101,813,813	115,218,280	-13,404,467	-11.63%	代收款	2-2-1300	338,365	322,376	15,989	4.96%
零用金	2-1-0900	0	120,000	-120,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	9,680,212	28,968,873	-19,288,661	-66.58%
預付費用-墊付款	2-1-1211	29,302,158	18,706,958	10,595,200	56.64%	預領經費	2-2-1800	66,317,023	66,211,023	106,000	0.16%
預付費用-暫付款	2-1-1214	89,628,518	148,531,315	-58,902,797	-39.66%	歲出預算數	2-2-1900	0	349,246,000	-349,246,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	349,246,000	-349,246,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	1,953,290,989	1,604,044,989	349,246,000	21.77%
經費支出	2-1-2100	1,402,691,742	999,284,503	403,407,239	40.37%	應付歲出保留款	2-2-2400	101,813,813	157,885,377	-56,071,564	-35.51%
保管有價證券	2-1-2300	3,920,238	3,920,238	0							
合 計		2,158,592,094	2,229,599,738	-71,007,644	-3.18%	合 計		2,158,592,094	2,229,599,738	-71,007,644	-3.18%
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12月1日起至105年12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			709,910,724
1.10210200 經費結存-存款		39,937,737	
2.10210500 可支庫款		554,634,707	
3.10210700 保留庫款		115,218,280	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			334,309,920
1.20212000 預計支用數		349,246,000	
收入數	369,740,800		
減：沖轉或付還數	20,494,800		
2.20221000 保管款		4,230,592	
收入數	7,287,960		
減：沖轉或付還數	3,057,368		
3.20221300 代收款		15,989	
收入數	2,649,004		
減：沖轉或付還數	2,633,015		
4.20221500 代辦經費		-19,288,661	
收入數	14,474,614		
減：沖轉或付還數	33,763,275		
5.20221800 預領經費		106,000	
收入數	106,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,044,220,644
二、付項			
(一)本期支出 30			411,171,206
1.30211211 預付費用-墊付款		10,595,200	
支付數	10,595,200		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-58,902,797	
支付數	41,872,302		
減：收回或沖轉數	100,775,099		

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：106/1/21

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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		403,407,239	
支付數	407,671,578		
減：收回或沖轉數	4,264,339		
4. 30222400 應付歲出保留款		56,071,564	
支付數	56,071,564		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			633,049,438
1. 40210200 經費結存-存款		28,982,139	
2. 40210500 可支庫款		502,253,486	
3. 40210700 保留庫款		101,813,813	
付項總計			1,044,220,644

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	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)
58				農業支出	644,166,000		-27,215,800		616,950,200		178,627,587		203,321,865
									616,950,200		413,628,335		13,067,618
	01			一般行政	88,992,000				88,992,000		4,967,524		19,307,667
									88,992,000		69,684,333		0
		07		行政管理	88,992,000				88,992,000		4,967,524		19,307,667
									88,992,000		69,684,333		0
			01	人員維持費	83,676,000				83,676,000		3,464,354		18,637,046
									83,676,000		65,038,954		0
				01人事費	83,676,000				83,676,000		3,464,354		18,637,046
									83,676,000		65,038,954		0
			02	一般業務	5,316,000				5,316,000		1,503,170		670,621
									5,316,000		4,645,379		0
				02業務費	5,262,000				5,262,000		1,503,170		654,621
									5,262,000		4,607,379		0
				04獎補助費	54,000				54,000				16,000
									54,000		38,000		
	07			農業業務	555,174,000		-27,215,800		527,958,200		173,660,063		184,014,198
									527,958,200		343,944,002		13,067,618
		01		農務工作	292,512,000				292,512,000		115,653,304		108,455,881
									292,512,000		184,056,119		12,567,618
				01人事費	2,509,000				2,509,000		356,267		747,304
									2,509,000		1,761,696		
				02業務費	93,370,000				93,370,000		58,672,531		20,339,325
									93,370,000		73,030,675		9,567,618
				04獎補助費	196,633,000				196,633,000		56,624,506		87,369,252
									196,633,000		109,263,748		3,000,000
		02		輔導工作	162,001,000		-23,626,800		138,374,200		32,444,764		49,346,135
									138,374,200		89,028,065		500,000
				01人事費	4,212,000				4,212,000		413,332		2,578,704
									4,212,000		1,633,296		
				02業務費	26,019,000				26,019,000		3,562,079		14,949,588
									26,019,000		11,069,412		500,000
				04獎補助費	131,770,000		-23,626,800		108,143,200		28,469,353		31,817,843
									108,143,200		76,325,357		0
		03		林務工作	71,813,000		-3,589,000		68,224,000		14,852,059		18,775,137
									68,224,000		49,448,863		0
				01人事費	1,737,000				1,737,000		280,986		243,250

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	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		1,493,750		
				02業務費	58,789,000		-3,589,000		55,200,000		11,751,868		14,902,864
									55,200,000		40,297,136		0
				04獎補助費	11,287,000				11,287,000		2,819,205		3,629,023
									11,287,000		7,657,977		
		04		漁牧工作	24,333,000				24,333,000		10,102,295		5,047,031
									24,333,000		19,285,969		0
				01人事費	147,000				147,000		29,602		76
									147,000		146,924		
				02業務費	6,373,000				6,373,000		1,453,606		459,670
									6,373,000		5,913,330		0
				04獎補助費	17,813,000				17,813,000		8,619,087		4,587,285
									17,813,000		13,225,715		
		05		農地管理工作	4,515,000				4,515,000		607,641		2,390,014
									4,515,000		2,124,986		0
				01人事費	373,000				373,000		4,656		317
									373,000		372,683		
				02業務費	4,142,000				4,142,000		602,985		2,389,697
									4,142,000		1,752,303		0
66				社會保險支出	934,300,000				934,300,000		122,187,902		150,937,890
									934,300,000		783,362,110		32,517,888
	05			農業業務	934,300,000				934,300,000		122,187,902		150,937,890
									934,300,000		783,362,110		32,517,888
		01		農民健康保險	934,300,000				934,300,000		122,187,902		150,937,890
									934,300,000		783,362,110		32,517,888
				04獎補助費	934,300,000				934,300,000		122,187,902		150,937,890
									934,300,000		783,362,110		32,517,888
				經常門合計	1,578,466,000		-27,215,800		1,551,250,200		300,815,489		354,259,755
									1,551,250,200		1,196,990,445		45,585,506
58				農業支出	370,877,000		27,215,800		398,092,800		102,591,750		196,339,492
									398,092,800		201,753,308		39,775,120
	01			一般行政	4,788,000				4,788,000		263,436		3,600,881
									4,788,000		1,187,119		
		07		行政管理	4,788,000				4,788,000		263,436		3,600,881
									4,788,000		1,187,119		
			02	一般業務	4,788,000				4,788,000		263,436		3,600,881
									4,788,000		1,187,119		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	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)
				03設備及投資	4,788,000				4,788,000			263,436		3,600,881
									4,788,000			1,187,119		
	07			農業業務	366,089,000		27,215,800		393,304,800			102,328,314		192,738,611
									393,304,800			200,566,189		39,775,120
		01		農務工作	132,794,000		0		132,794,000			52,822,645		62,570,482
									132,794,000			70,223,518		
				02業務費	67,000,000		-3,300,000		63,700,000			35,962,355		12,038,854
									63,700,000			51,661,146		
				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		3,300,000		68,094,000			16,860,290		49,716,710
									68,094,000			18,377,290		
		02		輔導工作	59,245,000		23,626,800		82,871,800			18,603,445		63,838,965
									82,871,800			19,032,835		39,775,120
				03設備及投資	50,145,000		10,000,000		60,145,000			2,996,942		56,899,258
									60,145,000			3,245,742		39,775,120
				04獎補助費	9,100,000		13,626,800		22,726,800			15,606,503		6,939,707
									22,726,800			15,787,093		
		03		林務工作	18,185,000		3,589,000		21,774,000			7,271,418		1,300,647
									21,774,000			20,473,353		
				03設備及投資	18,185,000		3,589,000		21,774,000			7,271,418		1,300,647
									21,774,000			20,473,353		
		04		漁牧工作	105,735,000				105,735,000			22,350,806		47,093,618
									105,735,000			58,641,382		0
				03設備及投資	77,935,000				77,935,000			15,772,406		45,214,284
									77,935,000			32,720,716		0
				04獎補助費	27,800,000				27,800,000			6,578,400		1,879,334
									27,800,000			25,920,666		
		05		農地管理工作	50,130,000				50,130,000			1,280,000		17,934,899
									50,130,000			32,195,101		0
				03設備及投資	50,130,000				50,130,000			1,280,000		17,934,899
									50,130,000			32,195,101		0
				資本門合計	370,877,000		27,215,800		398,092,800			102,591,750		196,339,492
									398,092,800			201,753,308		39,775,120
				經資門合計	1,949,343,000				1,949,343,000			403,407,239		550,599,247
									1,949,343,000			1,398,743,753		85,360,626
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12月1日起至105年12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	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)
									2,578,624		2,578,624		
	01			公務人員退休給付	2,578,624				2,578,624				0
									2,578,624		2,578,624		
		01		公務人員退休給付	2,578,624				2,578,624				0
									2,578,624		2,578,624		
				01人事費	2,578,624				2,578,624				0
									2,578,624		2,578,624		
89				其他支出	1,369,365				1,369,365				0
									1,369,365		1,369,365		
	01			公教人員各項補助	1,369,365				1,369,365				0
									1,369,365		1,369,365		
		01		公教人員各項補助	1,369,365				1,369,365				0
									1,369,365		1,369,365		
				01人事費	1,369,365				1,369,365				0
									1,369,365		1,369,365		
				統籌科目合計	3,947,989				3,947,989				
									3,947,989		3,947,989		
				總計	1,953,290,989				1,953,290,989		403,407,239		550,599,247
									1,953,290,989		1,402,691,742		85,360,626