

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國106年1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	30,774,770	28,982,139	1,792,631	6.19%	保管款	2-2-1000	26,377,714	23,231,454	3,146,260	13.54%
可支庫款	2-1-0500	63,654,843	0	63,654,843		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	271,705,613	271,705,613	0		代收款	2-2-1300	239,301	338,365	-99,064	-29.28%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代辦經費	2-2-1500	8,561,942	9,680,212	-1,118,270	-11.55%
預付費用-墊付款	2-1-1211	29,302,158	29,302,158	0		預領經費	2-2-1800	29,302,158	29,302,158	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	119,294,483	89,628,518	29,665,965	33.10%	歲出預算數	2-2-1900	1,994,388,000	0	1,994,388,000	
預計支用數	2-1-2000	1,994,388,000	0	1,994,388,000		歲出分配數	2-2-2000	115,776,928	0	115,776,928	
經費支出	2-1-2100	22,203,195	0	22,203,195		應付歲出保留款	2-2-2400	356,827,019	356,827,019	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,920,238	3,920,238	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	0	239,220	-239,220	-100.00%
合 計		2,535,393,300	423,538,666	2,111,854,634	498.62%	合 計		2,535,393,300	423,538,666	2,111,854,634	498.62%
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106年1月1日起至106年1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			300,687,752
1.10210200 經費結存-存款		28,982,139	
2.10210700 保留庫款		271,705,613	
(二)本期收入 20			117,705,854
1.20212000 預計支用數		115,776,928	
收入數	115,776,928		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,146,260	
收入數	5,397,122		
減：沖轉或付還數	2,250,862		
3.20221300 代收款		-99,064	
收入數	2,307,259		
減：沖轉或付還數	2,406,323		
4.20221500 代辦經費		-1,118,270	
收入數	2,117,145		
減：沖轉或付還數	3,235,415		
收項總計			418,393,606
二、付項			
(一)本期支出 30			52,108,380
1.30211214 預付費用-暫付款		29,665,965	
支付數	30,724,654		
減：收回或沖轉數	1,058,689		
2.30212100 經費支出		22,203,195	
支付數	22,203,195		
減：收回或沖轉數			
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		239,220	
支付數	239,220		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			366,285,226
1.40210200 經費結存-存款		30,774,770	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員 2

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/9

桃園市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2. 40210500 可支庫款		63,654,843	
3. 40210700 保留庫款		271,705,613	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			418,393,606

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員 3

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/9

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	719,870,000				75,459,000		20,217,061		55,241,939
									719,870,000		20,217,061		3,512,000
	01			一般行政	90,026,000				23,557,000		17,812,387		5,744,613
									90,026,000		17,812,387		0
		07		行政管理	90,026,000				23,557,000		17,812,387		5,744,613
									90,026,000		17,812,387		0
			01	人員維持費	84,737,000				22,860,000		17,555,261		5,304,739
									84,737,000		17,555,261		
				01人事費	84,737,000				22,860,000		17,555,261		5,304,739
									84,737,000		17,555,261		
			02	一般業務	5,289,000				697,000		257,126		439,874
									5,289,000		257,126		0
				02業務費	5,289,000				697,000		257,126		439,874
									5,289,000		257,126		0
	07			農業業務	629,844,000				51,902,000		2,404,674		49,497,326
									629,844,000		2,404,674		3,512,000
		01		農務工作	325,162,000				191,000		123,564		67,436
									325,162,000		123,564		0
				01人事費	2,866,000				105,000		84,770		20,230
									2,866,000		84,770		
				02業務費	105,245,000				86,000		38,794		47,206
									105,245,000		38,794		0
				04獎補助費	217,051,000								0
									217,051,000				
		02		輔導工作	225,590,000				47,056,000		473,457		46,582,543
									225,590,000		473,457		1,000,000
				01人事費	4,274,000				390,000		308,261		81,739
									4,274,000		308,261		
				02業務費	101,926,000				46,216,000		165,196		46,050,804
									101,926,000		165,196		1,000,000
				04獎補助費	119,390,000				450,000				450,000
									119,390,000				
		03		林務工作	48,314,000				1,724,000		1,533,327		190,673
									48,314,000		1,533,327		12,000
				01人事費	2,083,000				315,000		203,448		111,552
									2,083,000		203,448		
				02業務費	43,031,000				1,409,000		1,329,879		79,121

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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)
	07			農業業務	453,815,000				11,580,000		776,206		10,803,794
									453,815,000		776,206		3,500,000
		01		農務工作	104,510,000				210,000				210,000
									104,510,000				
				02業務費	65,800,000								0
									65,800,000				
				03設備及投資	210,000				210,000				210,000
									210,000				
				04獎補助費	38,500,000								0
									38,500,000				
		02		輔導工作	84,630,000				8,650,000		776,206		7,873,794
									84,630,000		776,206		3,500,000
				02業務費	6,930,000				6,930,000				6,930,000
									6,930,000				3,500,000
				03設備及投資	68,600,000				1,720,000		776,206		943,794
									68,600,000		776,206		
				04獎補助費	9,100,000								0
									9,100,000				
		03		林務工作	45,758,000				1,000,000				1,000,000
									45,758,000				
				03設備及投資	45,758,000				1,000,000				1,000,000
									45,758,000				
		04		漁牧工作	212,847,000								0
									212,847,000				
				03設備及投資	195,287,000								0
									195,287,000				
				04獎補助費	17,560,000								0
									17,560,000				
		05		農地管理工作	6,070,000				1,720,000				1,720,000
									6,070,000				
				03設備及投資	6,070,000				1,720,000				1,720,000
									6,070,000				
				資本門合計	454,785,000				11,615,000		776,206		10,838,794
									454,785,000		776,206		3,500,000
				經資門合計	2,108,955,000				114,567,000		20,993,267		93,573,733
									2,108,955,000		20,993,267		29,768,890
75				退休撫卹給付支出	1,209,928				1,209,928		1,209,928		0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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)
									1,209,928			1,209,928		
	01			公務人員退休給付	1,209,928				1,209,928			1,209,928		0
									1,209,928			1,209,928		
		01		公務人員退休給付	1,209,928				1,209,928			1,209,928		0
									1,209,928			1,209,928		
				01人事費	1,209,928				1,209,928			1,209,928		0
									1,209,928			1,209,928		
				統籌科目合計	1,209,928				1,209,928			1,209,928		
									1,209,928			1,209,928		
				總計	2,110,164,928				115,776,928			22,203,195		93,573,733
									2,110,164,928			22,203,195		29,768,890