

中華民國106年3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	36,086,884	32,517,176	3,569,708	10.98%	保管款	2-2-1000	28,235,194	26,925,027	1,310,167	4.87%
可支庫款	2-1-0500	114,410,229	74,973,656	39,436,573	52.60%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,535,038	3,352,238	1,182,800	35.28%
保留庫款	2-1-0700	264,967,437	271,756,094	-6,788,657	-2.50%	代收款	2-2-1300	504,390	525,609	-21,219	-4.04%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,444,913	6,026,164	1,418,749	23.54%
預付費用-墊付款	2-1-1211	12,897,114	29,302,158	-16,405,044	-55.99%	預領經費	2-2-1800	27,732,114	54,302,158	-26,570,044	-48.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	176,008,509	156,134,574	19,873,935	12.73%	歲出預算數	2-2-1900	1,689,927,000	1,894,393,000	-204,466,000	-10.79%
預計支用數	2-1-2000	1,689,927,000	1,894,393,000	-204,466,000	-10.79%	歲出分配數	2-2-2000	420,749,998	215,771,928	204,978,070	95.00%
經費支出	2-1-2100	199,002,279	94,536,686	104,465,593	110.50%	應付歲出保留款	2-2-2400	318,855,843	355,819,458	-36,963,615	-10.39%
保管有價證券	2-1-2300	4,535,038	3,352,238	1,182,800	35.28%						
合 計		2,497,984,490	2,557,115,582	-59,131,092	-2.31%	合 計		2,497,984,490	2,557,115,582	-59,131,092	-2.31%
備 註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備 註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 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3月1日起至106年3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			379,396,926
1.10210200 經費結存-存款		32,517,176	
2.10210500 可支庫款		74,973,656	
3.10210700 保留庫款		271,756,094	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			181,115,723
1.20212000 預計支用數		204,978,070	
收入數	204,978,070		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,310,167	
收入數	1,823,167		
減：沖轉或付還數	513,000		
3.20221300 代收款		-21,219	
收入數	1,806,513		
減：沖轉或付還數	1,827,732		
4.20221500 代辦經費		1,418,749	
收入數	3,296,348		
減：沖轉或付還數	1,877,599		
5.20221800 預領經費		-26,570,044	
收入數	2,628,000		
減：沖轉或付還數	29,198,044		
收項總計			560,512,649
二、付項			
(一)本期支出 30			144,898,099
1.30211211 預付費用-墊付款		-16,405,044	
支付數	12,793,000		
減：收回或沖轉數	29,198,044		
2.30211214 預付費用-暫付款		19,873,935	
支付數	50,925,600		
減：收回或沖轉數	31,051,665		

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：106/4/13

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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		104,465,593	
支付數	104,885,491		
減：收回或沖轉數	419,898		
4. 30222400 應付歲出保留款		36,963,615	
支付數	36,963,615		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			415,614,550
1. 40210200 經費結存-存款		36,086,884	
2. 40210500 可支庫款		114,410,229	
3. 40210700 保留庫款		264,967,437	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			560,512,649

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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)
									43,031,000		3,351,017		42,000
				04獎補助費	3,200,000				3,200,000				0
		04		漁牧工作	25,048,000				4,777,000		606,793		3,859,727
									25,048,000		917,273		2,500,000
				01人事費	125,000				58,000		9,816		48,184
									125,000		9,816		
				02業務費	7,869,000				1,511,000		434,753		765,767
									7,869,000		745,233		0
				04獎補助費	17,054,000				3,208,000		162,224		3,045,776
									17,054,000		162,224		2,500,000
		05		農地管理工作	5,730,000				2,265,000		1,885,787		319,806
									5,730,000		1,945,194		99,600
				01人事費	264,000				60,000		32,907		27,093
									264,000		32,907		
				02業務費	5,466,000				2,205,000		1,852,880		292,713
									5,466,000		1,912,287		99,600
66				社會保險支出	934,300,000				171,693,000		61,645,238		42,860,042
									934,300,000		128,832,958		22,756,890
	05			農業業務	934,300,000				171,693,000		61,645,238		42,860,042
									934,300,000		128,832,958		22,756,890
		01		農民健康保險	934,300,000				171,693,000		61,645,238		42,860,042
									934,300,000		128,832,958		22,756,890
				04獎補助費	934,300,000				171,693,000		61,645,238		42,860,042
									934,300,000		128,832,958		22,756,890
				經常門合計	1,654,170,000				359,863,000		78,292,829		189,249,764
									1,654,170,000		170,613,236		115,092,490
58				農業支出	454,785,000				59,165,000		25,660,694		32,497,955
									454,785,000		26,667,045		6,930,000
	01			一般行政	970,000				35,000				35,000
									970,000				
		07		行政管理	970,000				35,000				35,000
									970,000				
			02	一般業務	970,000				35,000				35,000
									970,000				
				03設備及投資	970,000				35,000				35,000
									970,000				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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				59,130,000		25,660,694		32,462,955
									453,815,000		26,667,045		6,930,000
		01		農務工作	104,510,000				210,000				14,202
									104,510,000		195,798		
				02業務費	65,800,000								0
									65,800,000				
				03設備及投資	210,000				210,000				14,202
									210,000		195,798		
				04獎補助費	38,500,000								0
									38,500,000				
		02		輔導工作	84,630,000				14,790,000		882,129		13,097,318
									84,630,000		1,692,682		6,930,000
				02業務費	6,930,000				6,930,000				6,930,000
									6,930,000				6,930,000
				03設備及投資	68,600,000				7,860,000		882,129		6,167,318
									68,600,000		1,692,682		
				04獎補助費	9,100,000								0
									9,100,000				
		03		林務工作	45,758,000				4,000,000				4,000,000
									45,758,000				
				03設備及投資	45,758,000				4,000,000				4,000,000
									45,758,000				
		04		漁牧工作	212,847,000				34,060,000		23,128,565		10,931,435
									212,847,000		23,128,565		
				03設備及投資	195,287,000				34,000,000		23,068,565		10,931,435
									195,287,000		23,068,565		
				04獎補助費	17,560,000				60,000		60,000		0
									17,560,000		60,000		
		05		農地管理工作	6,070,000				6,070,000		1,650,000		4,420,000
									6,070,000		1,650,000		
				03設備及投資	6,070,000				6,070,000		1,650,000		4,420,000
									6,070,000		1,650,000		
				資本門合計	454,785,000				59,165,000		25,660,694		32,497,955
									454,785,000		26,667,045		6,930,000
				經資門合計	2,108,955,000				419,028,000		103,953,523		221,747,719
									2,108,955,000		197,280,281		122,022,490
75				退休撫卹給付支出	1,217,128				1,217,128		7,200		0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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)
									1,217,128			1,217,128		
	01			公務人員退休給付	1,217,128				1,217,128			7,200		0
									1,217,128			1,217,128		
		01		公務人員退休給付	1,217,128				1,217,128			7,200		0
									1,217,128			1,217,128		
				01人事費	1,217,128				1,217,128			7,200		0
									1,217,128			1,217,128		
89				其他支出	504,870				504,870			504,870		0
									504,870			504,870		
	01			公教人員各項補助	504,870				504,870			504,870		0
									504,870			504,870		
		01		公教人員各項補助	504,870				504,870			504,870		0
									504,870			504,870		
				01人事費	504,870				504,870			504,870		0
									504,870			504,870		
				統籌科目合計	1,721,998				1,721,998			512,070		
									1,721,998			1,721,998		
				總計	2,110,676,998				420,749,998			104,465,593		221,747,719
									2,110,676,998			199,002,279		122,022,490