

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國106年4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	36,373,438	36,086,884	286,554	0.79%	保管款	2-2-1000	29,624,297	28,235,194	1,389,103	4.92%
可支庫款	2-1-0500	147,446,422	114,410,229	33,036,193	28.88%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,093,038	4,535,038	558,000	12.30%
保留庫款	2-1-0700	254,312,396	264,967,437	-10,655,041	-4.02%	代收款	2-2-1300	418,602	504,390	-85,788	-17.01%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,891,115	7,444,913	446,202	5.99%
預付費用-墊付款	2-1-1211	25,104,114	12,897,114	12,207,000	94.65%	預領經費	2-2-1800	37,494,114	27,732,114	9,762,000	35.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	198,693,122	176,008,509	22,684,613	12.89%	歲出預算數	2-2-1900	1,548,228,000	1,689,927,000	-141,699,000	-8.38%
預計支出數	2-1-2000	1,548,228,000	1,689,927,000	-141,699,000	-8.38%	歲出分配數	2-2-2000	562,448,998	420,749,998	141,699,000	33.68%
經費支出	2-1-2100	283,631,478	199,002,279	84,629,199	42.53%	應付歲出保留款	2-2-2400	307,833,844	318,855,843	-11,021,999	-3.46%
保管有價證券	2-1-2300	5,093,038	4,535,038	558,000	12.30%						
合計		2,499,032,008	2,497,984,490	1,047,518	0.04%	合計		2,499,032,008	2,497,984,490	1,047,518	0.04%
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4月1日起至106年4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			415,614,550
1.10210200 經費結存-存款		36,086,884	
2.10210500 可支庫款		114,410,229	
3.10210700 保留庫款		264,967,437	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			153,210,517
1.20212000 預計支用數		141,699,000	
收入數	160,999,000		
減：沖轉或付還數	19,300,000		
2.20221000 保管款		1,389,103	
收入數	4,111,293		
減：沖轉或付還數	2,722,190		
3.20221300 代收款		-85,788	
收入數	1,805,341		
減：沖轉或付還數	1,891,129		
4.20221500 代辦經費		446,202	
收入數	3,207,565		
減：沖轉或付還數	2,761,363		
5.20221800 預領經費		9,762,000	
收入數	9,762,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			568,825,067
二、付項			
(一)本期支出 30			130,542,811
1.30211211 預付費用-墊付款		12,207,000	
支付數	12,207,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		22,684,613	
支付數	23,281,334		
減：收回或沖轉數	596,721		

桃園市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		84,629,199	
支付數	84,632,401		
減：收回或沖轉數	3,202		
4.30222400 應付歲出保留款		11,021,999	
支付數	11,021,999		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			438,282,256
1.40210200 經費結存-存款		36,373,438	
2.40210500 可支庫款		147,446,422	
3.40210700 保留庫款		254,312,396	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			568,825,067

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：106/5/10

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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	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		0	228,226,000		12,194,280		174,251,442
								719,870,000		53,974,558		113,924,208
	01			一般行政	90,026,000			42,418,000		5,120,534		10,285,273
								90,026,000		32,132,727		53,200
		07		行政管理	90,026,000			42,418,000		5,120,534		10,285,273
								90,026,000		32,132,727		53,200
			01	人員維持費	84,737,000			40,559,000		4,856,118		9,341,717
								84,737,000		31,217,283		
				01人事費	84,737,000			40,559,000		4,856,118		9,341,717
								84,737,000		31,217,283		
			02	一般業務	5,289,000			1,859,000		264,416		943,556
								5,289,000		915,444		53,200
				02業務費	5,289,000			1,859,000		264,416		943,556
								5,289,000		915,444		53,200
	07			農業業務	629,844,000		0	185,808,000		7,073,746		163,966,169
								629,844,000		21,841,831		113,871,008
		01		農務工作	325,162,000		0	75,219,000		1,411,115		68,133,169
								325,162,000		7,085,831		67,510,000
				01人事費	2,866,000			945,000		61,623		505,080
								2,866,000		439,920		
				02業務費	105,245,000		15,800,000	71,372,000		849,492		67,309,452
								121,045,000		4,062,548		67,210,000
				04獎補助費	217,051,000		-15,800,000	2,902,000		500,000		318,637
								201,251,000		2,583,363		300,000
			02	輔導工作	225,590,000		0	88,901,000		1,858,829		84,614,846
								225,590,000		4,286,154		43,846,732
				01人事費	4,274,000			1,335,000		48,732		647,350
								4,274,000		687,650		
				02業務費	101,926,000		-500,000	81,776,000		1,810,097		78,177,496
								101,426,000		3,598,504		43,846,732
				04獎補助費	119,390,000		500,000	5,790,000				5,790,000
								119,890,000				
			03	林務工作	48,314,000			12,480,000		2,804,703		5,871,720
								48,314,000		6,608,280		0
				01人事費	2,083,000			753,000		37,401		263,039
								2,083,000		489,961		
				02業務費	43,031,000			11,727,000		2,767,302		5,608,681

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
										43,031,000		0
				04獎補助費	3,200,000					6,118,319		0
												0
										3,200,000		
		04		漁牧工作	25,048,000					6,779,000		5,079,588
										25,048,000		2,500,000
				01人事費	125,000					86,000		76,184
										125,000		9,816
				02業務費	7,869,000					2,235,000		782,139
										7,869,000		1,527,372
				04獎補助費	17,054,000					4,458,000		4,295,776
										17,054,000		162,224
												2,500,000
		05		農地管理工作	5,730,000					2,429,000		216,960
										5,730,000		2,162,154
				01人事費	264,000					90,000		42,888
										264,000		75,795
				02業務費	5,466,000					2,339,000		174,072
										5,466,000		2,086,359
66				社會保險支出	934,300,000					243,793,000		61,047,379
										934,300,000		189,880,337
		05		農業業務	934,300,000					243,793,000		61,047,379
										934,300,000		189,880,337
				01農民健康保險	934,300,000					243,793,000		61,047,379
										934,300,000		189,880,337
				04獎補助費	934,300,000					243,793,000		61,047,379
										934,300,000		189,880,337
				經常門合計	1,654,170,000					472,019,000		73,241,659
										1,654,170,000		243,854,895
58				農業支出	454,785,000					88,708,000		11,387,540
										454,785,000		38,054,585
		01		一般行政	970,000					770,000		676,019
										970,000		93,981
				行政管理	970,000					770,000		676,019
										970,000		676,019
			02	一般業務	970,000					770,000		676,019
										970,000		676,019
				03設備及投資	970,000					770,000		676,019
										970,000		93,981

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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)
	07			農業業務	453,815,000					87,938,000		50,559,434
								453,815,000		10,711,521		6,930,000
		01		農務工作	104,510,000			210,000		37,378,566		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			42,490,000		8,881,384		31,915,934
								84,630,000		10,574,066		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			35,560,000		8,881,384		24,985,934
								68,600,000		10,574,066		
				04獎補助費	9,100,000							0
								9,100,000				
		03		林務工作	45,758,000			5,108,000		27,274		5,080,726
								45,758,000		27,274		
				03設備及投資	45,758,000			5,108,000		27,274		5,080,726
								45,758,000		27,274		
		04		漁牧工作	212,847,000			34,060,000		87,017		10,844,418
								212,847,000		23,215,582		
				03設備及投資	195,287,000			34,000,000		87,017		10,844,418
								195,287,000		23,155,582		
				04獎補助費	17,560,000			60,000				0
								17,560,000		60,000		
		05		農地管理工作	6,070,000			6,070,000		1,715,846		2,704,154
								6,070,000		3,365,846		
				03設備及投資	6,070,000			6,070,000		1,715,846		2,704,154
								6,070,000		3,365,846		
				資本門合計	454,785,000			88,708,000		11,387,540		50,653,415
								454,785,000		38,054,585		6,930,000
				經費門合計	2,108,955,000			560,727,000		84,629,199		278,817,520
								2,108,955,000		281,909,480		143,611,098
75				退休撫卹給付支出	1,217,128			1,217,128				0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
										1,217,128		
	01			公務人員退休給付	1,217,128					1,217,128		0
										1,217,128		
		01		公務人員退休給付	1,217,128					1,217,128		0
										1,217,128		
				01人事費	1,217,128					1,217,128		0
										1,217,128		
89				其他支出	504,870					504,870		0
										504,870		
	01			公教人員各項補助	504,870					504,870		0
										504,870		
		01		公教人員各項補助	504,870					504,870		0
										504,870		
				01人事費	504,870					504,870		0
										504,870		
				統籌科目合計	1,721,998					1,721,998		
										1,721,998		
				總計	2,110,676,998					562,448,998		278,817,520
										2,110,676,998		143,611,098