

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國106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	64,639,592	51,972,378	12,667,214	24.37%	保管款	2-2-1000	39,292,192	31,842,995	7,449,197	23.39%
可支庫款	2-1-0500	760,897,387	656,824,106	104,073,281	15.84%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,631,208	4,631,208	0	
保留庫款	2-1-0700	131,456,146	141,076,699	-9,620,553	-6.82%	代收款	2-2-1300	387,799	428,637	-40,838	-9.53%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	32,674,181	27,415,326	5,258,855	19.18%
預付費用-墊付款	2-1-1211	32,256,418	30,109,576	2,146,842	7.13%	預領經費	2-2-1800	233,774,796	233,774,796	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	135,718,105	209,007,594	-73,289,489	-35.07%	歲出預算數	2-2-1900	280,186,000	514,805,000	-234,619,000	-45.57%
預計支用數	2-1-2000	280,186,000	514,805,000	-234,619,000	-45.57%	歲出分配數	2-2-2000	1,835,247,571	1,600,239,301	235,008,270	14.69%
經費支出	2-1-2100	1,157,513,085	996,050,569	161,462,516	16.21%	應付歲出保留款	2-2-2400	141,254,194	191,489,867	-50,235,673	-26.23%
保管有價證券	2-1-2300	4,631,208	4,631,208	0							
合計		2,567,447,941	2,604,627,130	-37,179,189	-1.43%	合計		2,567,447,941	2,604,627,130	-37,179,189	-1.43%
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11月1日起至106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			850,023,183
1.10210200 經費結存-存款		51,972,378	
2.10210500 可支庫款		656,824,106	
3.10210700 保留庫款		141,076,699	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			247,675,484
1.20212000 預計支用數		235,008,270	
收入數	241,814,779		
減：沖轉或付還數	6,806,509		
2.20221000 保管款		7,449,197	
收入數	8,665,197		
減：沖轉或付還數	1,216,000		
3.20221300 代收款		-40,838	
收入數	2,355,224		
減：沖轉或付還數	2,396,062		
4.20221500 代辦經費		5,258,855	
收入數	10,353,346		
減：沖轉或付還數	5,094,491		
收項總計			1,097,698,667
二、付項			
(一)本期支出 30			140,555,542
1.30211211 預付費用-墊付款		2,146,842	
支付數	2,146,842		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-73,289,489	
支付數	7,413,307		
減：收回或沖轉數	80,702,796		
3.30212100 經費支出		161,462,516	
支付數	161,462,516		
減：收回或沖轉數			

桃園市政府農業局  
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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
4.30222400 應付歲出保留款		50,235,673	
支付數	50,235,673		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			957,143,125
1.40210200 經費結存-存款		64,639,592	
2.40210500 可支庫款		760,897,387	
3.40210700 保留庫款		131,456,146	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			1,097,698,667

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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		-7,706,963			74,648,462		314,375,222
						2,000,000				333,237,815		86,980,907
	01			一般行政	90,026,000					86,930,000		17,849,194
										90,026,000		0
		07		行政管理	90,026,000					86,930,000		17,849,194
										90,026,000		0
			01	人員維持費	84,737,000					82,072,000		16,497,324
										84,737,000		0
				01人事費	84,737,000					82,072,000		16,497,324
										84,737,000		0
			02	一般業務	5,289,000					4,858,000		1,351,870
										5,289,000		0
				02業務費	5,289,000					4,858,000		1,351,870
										5,289,000		0
				07 農業業務	629,844,000		-7,706,963			560,683,037		296,526,028
						2,000,000				624,137,037		86,980,907
			01	農務工作	325,162,000		-6,600,000			288,922,000		191,889,811
										318,562,000		73,509,346
				01人事費	2,866,000					2,547,000		1,028,110
										2,866,000		0
				02業務費	105,245,000		20,815,000			117,135,000		82,610,823
										126,060,000		58,334,230
				04獎補助費	217,051,000		-27,415,000			169,240,000		108,250,878
										189,636,000		15,175,116
			02	輔導工作	225,590,000		-406,963			199,200,037		74,946,362
										225,183,037		13,471,561
				01人事費	4,274,000					3,589,000		1,125,922
										4,274,000		0
				02業務費	101,926,000		2,031,900			103,059,900		45,765,123
										103,957,900		13,471,561
				04獎補助費	119,390,000		-2,438,863			92,551,137		28,055,317
										116,951,137		0
			03	林務工作	48,314,000		0			43,568,000		15,144,685
										48,314,000		0
				01人事費	2,083,000					1,884,000		510,081
										2,083,000		0
				02業務費	43,031,000		500,000			40,054,000		13,096,084

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
										43,531,000		0
				04獎補助費	3,200,000		-500,000			26,957,916		1,538,520
										1,630,000		
										2,700,000		
		04		漁牧工作	25,048,000		-700,000			91,480		
										22,549,000		11,259,266
										24,348,000		0
				01人事費	125,000					14,772		47,419
										125,000		
										77,581		
				02業務費	7,869,000		806,509			790,431		1,774,108
										8,675,509		0
				04獎補助費	17,054,000		-1,506,509			6,102,401		
										14,547,491		9,437,739
										15,547,491		0
		05		農地管理工作	5,730,000					5,109,752		
										6,444,000		3,285,904
						2,000,000				191,152		
				01人事費	264,000					3,158,096		0
										264,000		23,878
										264,000		
				02業務費	5,466,000					240,122		
										4,180,000		1,262,026
										5,466,000		0
				04獎補助費						171,337		
										2,917,974		
										2,000,000		2,000,000
						2,000,000				2,000,000		
66				社會保險支出	934,300,000					787,264,000		149,532,773
										59,509,987		
										934,300,000		31,224,570
	05			農業業務	934,300,000					637,731,227		
										787,264,000		149,532,773
										934,300,000		31,224,570
										637,731,227		
		01		農民健康保險	934,300,000					59,509,987		149,532,773
										787,264,000		
										934,300,000		31,224,570
										637,731,227		
				04獎補助費	934,300,000					59,509,987		149,532,773
										787,264,000		
										934,300,000		31,224,570
										637,731,227		
				經常門合計	1,654,170,000		-7,706,963			134,158,449		463,907,995
										1,434,877,037		
						2,000,000				1,648,463,037		118,205,477
58				農業支出	454,785,000		7,706,963			970,969,042		
										395,891,963		213,826,491
										462,491,963		0
	01			一般行政	970,000					26,914,797		
										182,065,472		
										970,000		53,681
										970,000		
										916,319		
		07		行政管理	970,000					970,000		53,681
										970,000		
										916,319		
		02		一般業務	970,000					970,000		53,681
										970,000		
										916,319		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106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	970,000			970,000				53,681
								970,000		916,319		
07				農業業務	453,815,000		7,706,963	394,921,963		26,914,797		213,772,810
								461,521,963		181,149,153		0
	01			農務工作	104,510,000		6,600,000	106,710,000		7,803,743		88,167,920
								111,110,000		18,542,080		
				02業務費	65,800,000			64,900,000		4,621,968		55,275,493
								65,800,000		9,624,507		
				03設備及投資	210,000			210,000				14,202
								210,000		195,798		
				04獎補助費	38,500,000		6,600,000	41,600,000		3,181,775		32,878,225
								45,100,000		8,721,775		
	02			輔導工作	84,630,000		406,963	82,036,963		3,592,098		16,143,541
								85,036,963		65,893,422		0
				02業務費	6,930,000			6,930,000		3,500,000		127,500
								6,930,000		6,802,500		0
				03設備及投資	68,600,000		406,963	69,006,963		92,098		10,528,656
								69,006,963		58,478,307		
				04獎補助費	9,100,000			6,100,000				5,487,385
								9,100,000		612,615		
	03			林務工作	45,758,000			40,758,000		4,871,057		16,796,792
								45,758,000		23,961,208		
				03設備及投資	45,758,000			40,758,000		4,871,057		16,796,792
								45,758,000		23,961,208		
	04			漁牧工作	212,847,000		700,000	159,347,000		10,647,899		92,660,403
								213,547,000		66,686,597		
				03設備及投資	195,287,000		100,000	141,387,000		8,188,099		85,899,103
								195,387,000		55,487,897		
				04獎補助費	17,560,000		600,000	17,960,000		2,459,800		6,761,300
								18,160,000		11,198,700		
	05			農地管理工作	6,070,000			6,070,000				4,154
								6,070,000		6,065,846		
				03設備及投資	6,070,000			6,070,000				4,154
								6,070,000		6,065,846		
				資本門合計	454,785,000		7,706,963	395,891,963		26,914,797		213,826,491
								462,491,963		182,065,472		
				經資門合計	2,108,955,000			1,830,769,000		161,073,246		677,734,486

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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)
						2,000,000				2,110,955,000		118,205,477
75				退休撫卹給付支出	3,082,226					1,153,034,514		0
										217,120		
										3,082,226		
	01			公務人員退休給付	3,082,226					3,082,226		0
										217,120		
										3,082,226		
		01		公務人員退休給付	3,082,226					3,082,226		0
										217,120		
										3,082,226		
				01人事費	3,082,226					3,082,226		0
										217,120		
										3,082,226		
89				其他支出	1,396,345					1,396,345		0
										172,150		
										1,396,345		
	01			公教人員各項補助	1,396,345					1,396,345		0
										172,150		
										1,396,345		
										1,396,345		
				01人事費	1,396,345					1,396,345		0
										172,150		
										1,396,345		
				統籌科目合計	4,478,571					4,478,571		
										389,270		
										4,478,571		
				總計	2,113,433,571					1,835,247,571		677,734,486
						2,000,000				1,157,513,085		118,205,477