

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	662,000	662,000	662,000	-	-	-217,104
					-			444,896		
	09			統籌分配稅	662,000	662,000	662,000	-	-	-217,104
					-			444,896		
		02		特別統籌	662,000	662,000	662,000	-	-	-217,104
					-			444,896		
03				罰款及賠償收入	5,891,000	5,891,000	1,528,000	478,294	-	171,330
					-			1,699,330		
	01			罰金罰鍰及息金	2,585,000	2,585,000	436,000	90,000	-	-245,000
					-			191,000		
		01		罰金罰鍰	2,585,000	2,585,000	436,000	90,000	-	-245,000
					-			191,000		
	02			沒入及沒收財物	2,016,000	2,016,000	672,000	168,000	-	-
					-			672,000		
		01		沒入金	2,016,000	2,016,000	672,000	168,000	-	-
					-			672,000		
	03			賠償收入	1,290,000	1,290,000	420,000	220,294	-	416,330
					-			836,330		
		01		一般賠償收入	1,290,000	1,290,000	420,000	220,294	-	416,330
					-			836,330		
04				規費收入	4,025,000	4,025,000	948,000	139,695	-	779,106
					-			1,727,106		
	01			行政規費收入	508,000	508,000	148,000	23,430	-	-11,520
					-			136,480		
		01		審查費	384,000	384,000	123,000	19,600	-	-8,600
					-			114,400		
		02		證照費	87,000	87,000	18,000	3,200	-	-3,200
					-			14,800		
		03		登記費	37,000	37,000	7,000	630	-	280
					-			7,280		
	02			使用規費收入	3,517,000	3,517,000	800,000	116,265	-	790,626
					-			1,590,626		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	116
					-			116		
		13		場地設施使用費	3,517,000	3,517,000	800,000	116,265	-	790,510
					-			1,590,510		

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	2,650,000	2,650,000	943,000	-	-	1,048,003
					-			1,991,003		
	01			財產孳息	2,625,000	2,625,000	935,000	-	-	1,051,753
					-			1,986,753		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,585,000	2,585,000	935,000	-	-	1,051,753
					-			1,986,753		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	-	-	-3,750
					-			4,250		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	-	-	-3,750
					-			4,250		
08				補助及協助收入	426,186,000	426,186,000	78,679,000	36,558,702	-	60,767,236
					-			139,446,236		
	01			上級政府補助收入	426,186,000	426,186,000	78,679,000	36,558,702	-	60,767,236
					-			139,446,236		
		02		計畫型補助收入	426,186,000	426,186,000	78,679,000	36,558,702	-	60,767,236
					-			139,446,236		
09				捐獻及贈與收入	1,935,000	1,935,000	1,935,000	-	-	-192,860
					-			1,742,140		
	01			捐獻收入	1,935,000	1,935,000	1,935,000	-	-	-192,860
					-			1,742,140		
		01		一般捐獻	1,935,000	1,935,000	1,935,000	-	-	-192,860
					-			1,742,140		
11				其他收入	20,000	20,000	-	1,600	-	76,464
					-			76,464		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	1,600	-	76,464
					-			76,464		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	1,600	-	76,414
					-			76,414		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	441,369,000	441,369,000	84,695,000	37,178,291	-	62,432,175
					-			147,127,175		
				總計	441,369,000	441,369,000	84,695,000	37,178,291	-	62,432,175
					-			147,127,175		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	90,516,000	-	90,516,000	44,020,000	5,797,465	9,392,483
					-	-			34,627,517	
					-	-			-	884,120
					-	-				
	07			行政管理	90,516,000	-	90,516,000	44,020,000	5,797,465	9,392,483
					-	-			34,627,517	
					-	-			-	884,120
					-	-				
		01		人員維持費	84,500,000	-	84,500,000	42,082,000	5,445,239	8,567,425
					-	-			33,514,575	
					-	-			-	880,120
					-	-				
			01	人事費	84,500,000	-	84,500,000	42,082,000	5,445,239	8,567,425
					-	-			33,514,575	
					-	-			-	880,120
					-	-				
		02		一般業務	6,016,000	-	6,016,000	1,938,000	352,226	825,058
					-	-			1,112,942	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			02	業務費	6,016,000	-	6,016,000	1,938,000	352,226	825,058
					-	-			1,112,942	
					-	-			-	4,000
					-	-				
07				農業業務	899,880,000	-	899,850,609	366,627,609	10,558,269	278,779,386
					-	-29,391			87,848,223	
					-	-			-	190,196,624
					-	-				
	01			農務工作	318,504,000	-	318,504,000	93,819,000	2,837,839	79,152,468
					-	-			14,666,532	
					-	-			-	61,800,000

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	2,249,000	-	2,249,000	734,000	129,237	269,316
					-	-			464,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	118,727,000	-	118,727,000	72,208,000	387,498	60,844,546
					-	-			11,363,454	
					-	-			-	57,200,000
					-	-				
			04	獎補助費	197,528,000	-	197,528,000	20,877,000	2,321,104	18,038,606
					-	-			2,838,394	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				
	02			輔導工作	461,292,000	-	461,292,000	241,645,000	3,907,514	184,798,653
					-	-			56,846,347	
					-	-			-	126,106,775
					-	-				
			01	人事費	4,257,000	-	4,257,000	1,690,000	256,137	688,664
					-	-			1,001,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	291,417,000	-	291,135,000	235,570,000	2,192,177	183,917,826
					-	-282,000			51,652,174	
					-	-			-	126,106,775
					-	-				
			04	獎補助費	165,618,000	-	165,900,000	4,385,000	1,459,200	192,163
					-	282,000			4,192,837	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			林務工作	67,341,000	-	67,341,000	10,990,000	2,999,436	5,272,071
					-	-			5,717,929	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	200,000	
			01	人事費	2,100,000	-	2,100,000	786,000	130,507	355,906
					-	-			430,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	60,241,000	-	60,241,000	10,204,000	2,868,929	4,916,165
					-	-			5,287,835	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			04	獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			漁牧工作	30,780,000	-	30,780,000	8,162,000	622,229	5,229,721
					-	-			2,932,279	
					-	-			-	2,089,849
					-	-				
			01	人事費	284,000	-	284,000	59,000	-	59,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	2,645,000	420,229	992,963
					-	-			1,652,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	21,068,000	-	21,068,000	5,458,000	202,000	4,177,758
					-	-			1,280,242	
					-	-			-	2,089,849
					-	-				
	05			農地管理工作	21,963,000	-	21,933,609	12,011,609	191,251	4,326,473

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-29,391		7,685,136		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,113,000	-	550,828
					-	-		562,172		
					-	-		-		-
					-	-				
			02	業務費	18,558,000	-	18,528,609	10,898,609	191,251	3,775,645
					-	-29,391		7,122,964		
					-	-		-		-
					-	-				
			04	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-				
05				農業業務	851,228,000	-	851,228,000	290,812,000	58,206,205	108,381,860
					-	-		182,430,140		
					-	-		-		21,434,010
					-	-				
	01			農民健康保險	851,228,000	-	851,228,000	290,812,000	58,206,205	108,381,860
					-	-		182,430,140		
					-	-		-		21,434,010
					-	-				
			04	獎補助費	851,228,000	-	851,228,000	290,812,000	58,206,205	108,381,860
					-	-		182,430,140		
					-	-		-		21,434,010
					-	-				
				經常門合計	1,841,624,000	-	1,841,594,609	701,459,609	74,561,939	396,553,729
					-	-29,391		304,905,880		
					-	-		-		212,514,754
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	2,835,000	-	2,835,000	235,000	74,865	160,135
					-	-			74,865	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	2,835,000	-	2,835,000	235,000	74,865	160,135
					-	-			74,865	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	2,835,000	-	2,835,000	235,000	74,865	160,135
					-	-			74,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,835,000	-	2,835,000	235,000	74,865	160,135
					-	-			74,865	
					-	-			-	-
					-	-				
07				農業業務	534,897,000	-	534,926,391	99,221,391	248,097	59,769,169
					-	29,391			39,452,222	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
	01			農務工作*	122,655,000	-	122,655,000	655,000	-	215,104
					-	-			439,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	97,655,000	-	97,655,000	655,000	-	215,104
					-	-			439,896	
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	02			輔導工作*	51,710,000	-	51,710,000	30,185,000	99,750	14,801,929
					-	-			15,383,071	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
			02	業務費*	17,200,000	-	17,200,000	17,200,000	-	2,000,000
					-	-			15,200,000	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
			03	設備及投資*	26,410,000	-	26,410,000	12,985,000	99,750	12,801,929
					-	-			183,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			林務工作*	109,755,000	-	109,755,000	3,510,000	59,968	1,707,892
					-	-			1,802,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	109,755,000	-	109,755,000	3,510,000	59,968	1,707,892
					-	-			1,802,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			漁牧工作*	235,857,000	-	235,857,000	62,012,000	88,379	40,184,853
					-	-			21,827,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	220,611,000	-	220,611,000	61,906,000	88,379	40,078,853
					-	-			21,827,147	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/10

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	15,246,000	-	15,246,000	106,000	-	106,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作*	14,920,000	-	14,949,391	2,859,391	-	2,859,391
					-	29,391		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	14,920,000	-	14,949,391	2,859,391	-	2,859,391
					-	29,391		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	537,732,000	-	537,761,391	99,456,391	322,962	59,929,304
					-	29,391		39,527,087	-	-
					-	-		-	2,000,000	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,379,356,000	-	2,379,356,000	800,916,000	74,884,901	456,483,033
					-	-		344,432,967	-	-
					-	-		-	214,514,754	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,154,770	-	1,154,770	1,154,770	230,954	-
					-	-		1,154,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,154,770	-	1,154,770	1,154,770	230,954	-
					-	-		1,154,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,154,770	-	1,154,770	1,154,770	230,954	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			1,154,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	364,280	-	364,280	364,280	309,800	-
					-	-			364,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	364,280	-	364,280	364,280	309,800	-
					-	-			364,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	364,280	-	364,280	364,280	309,800	-
					-	-			364,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,519,050	-	1,519,050	1,519,050	540,754	-
					-	-			1,519,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,380,875,050	-	2,380,875,050	802,435,050	75,425,655	456,483,033
					-	-			345,952,017	
					-	-			-	214,514,754
					-	-				

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	382,398,076	361,318,781	21,079,295	負債	335,501,047	448,142,929	-112,641,882
流動資產	382,398,076	361,318,781	21,079,295	流動負債	335,501,047	448,142,929	-112,641,882
現金	102,429,179	119,292,902	-16,863,723	應付款項	231,513,899	256,184,039	-24,670,140
專戶存款	102,189,179	119,052,902	-16,863,723	其他應付款	231,513,899	256,184,039	-24,670,140
零用金	240,000	240,000	0	暫收款	9,077,236	26,861,938	-17,784,702
應收款項	1,380,926	1,396,705	-15,779	暫收款	9,077,236	26,861,938	-17,784,702
應收帳款	1,380,926	1,396,705	-15,779	預收其他政府款	25,000	0	25,000
應收其他政府款	2,869,093	2,869,093	0	預收其他政府款	25,000	0	25,000
應收其他政府款	2,869,093	2,869,093	0	存入保證金	50,120,073	50,705,236	-585,163
暫付款	1,772,969	1,577,551	195,418	存入保證金	50,120,073	50,705,236	-585,163
暫付款	1,772,969	1,577,551	195,418	應付代收款	733,077	1,546,829	-813,752
預付款	272,540,186	234,776,807	37,763,379	應付代收款	733,077	1,546,829	-813,752
預付款	272,540,186	234,776,807	37,763,379	應付保管款	5,541,097	5,437,338	103,759
預付費用-墊付款	1,405,723	1,405,723	0	應付保管款	5,541,097	5,437,338	103,759
預付費用-墊付款	1,405,723	1,405,723	0	代辦經費	38,490,665	36,079,112	2,411,553
支出	433,695,327	338,762,818	94,932,509	代辦經費	38,490,665	36,079,112	2,411,553
支出	433,695,327	338,762,818	94,932,509	預領經費	0	71,328,437	-71,328,437
繳付公庫數	87,743,310	68,236,456	19,506,854	預領經費	0	71,328,437	-71,328,437
繳付公庫數	87,743,310	68,236,456	19,506,854	淨資產	-196,067,721	-249,611,456	53,543,735
人事支出	37,491,911	30,990,037	6,501,874	資產負債淨額	-196,067,721	-249,611,456	53,543,735
人事支出	37,491,911	30,990,037	6,501,874	資產負債淨額	-196,067,721	-249,611,456	53,543,735
業務支出	93,391,406	86,979,096	6,412,310	資產負債淨額	-196,067,721	-249,611,456	53,543,735
業務支出	93,391,406	86,979,096	6,412,310	收入	676,660,077	501,550,126	175,109,951
設備及投資支出	23,887,191	23,564,229	322,962	收入	676,660,077	501,550,126	175,109,951
增購財產支出	23,887,191	23,564,229	322,962	公庫撥入數	529,532,902	391,601,242	137,931,660
獎補助支出	191,181,509	128,993,000	62,188,509	公庫撥入數	529,532,902	391,601,242	137,931,660
補助地方政府	14,804	0	14,804	稅課收入	444,896	444,896	0
補助社會保險及其他福利費用	182,440,140	124,233,935	58,206,205	稅課收入	444,896	444,896	0
其他獎補助	8,726,565	4,759,065	3,967,500	罰款及賠償收入	1,699,330	1,221,036	478,294
預算控制	2,822,244,050	2,821,703,296	540,754	罰款及賠償收入	1,699,330	1,221,036	478,294
預算控制	2,822,244,050	2,821,703,296	540,754	規費收入	1,727,106	1,587,411	139,695
收入預算數	356,674,000	370,400,000	-13,726,000	規費收入	1,727,106	1,587,411	139,695
收入預算數	356,674,000	370,400,000	-13,726,000	財產收入	1,991,003	1,991,003	0
收入分配數	84,695,000	70,969,000	13,726,000	財產孳息收入	1,986,753	1,986,753	0
收入分配數	84,695,000	70,969,000	13,726,000	廢舊物資售價收入	4,250	4,250	0
預計撥入數	2,380,875,050	2,380,334,296	540,754	補助及協助收入	139,446,236	102,887,534	36,558,702
預計撥入數	2,380,875,050	2,380,334,296	540,754	補助收入	139,446,236	102,887,534	36,558,702
				捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
				捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
				其他收入	76,464	74,864	1,600

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

備註				備註			
保管有價證券	-	-		應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-		應付保管品	-	-	-
保證品	5,387,716	5,387,716		應付保證品	5,387,716	5,387,716	-
債權憑證	23	23		待抵銷債權憑證	23	23	