

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5月31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	1,981,000	234,579	-	-47,091
					-			1,933,909		
	01			罰金罰鍰及息金	2,585,000	2,585,000	691,000	-	-	-500,000
					-			191,000		
		01		罰金罰鍰	2,585,000	2,585,000	691,000	-	-	-500,000
					-			191,000		
	02			沒入及沒收財物	2,016,000	2,016,000	840,000	168,000	-	-
					-			840,000		
		01		沒入金	2,016,000	2,016,000	840,000	168,000	-	-
					-			840,000		
	03			賠償收入	1,290,000	1,290,000	450,000	66,579	-	452,909
					-			902,909		
		01		一般賠償收入	1,290,000	1,290,000	450,000	66,579	-	452,909
					-			902,909		
04				規費收入	4,025,000	4,025,000	1,187,000	436,305	-	976,411
					-			2,163,411		
	01			行政規費收入	508,000	508,000	187,000	94,225	-	43,705
					-			230,705		
		01		審查費	384,000	384,000	153,000	80,200	-	41,600
					-			194,600		
		02		證照費	87,000	87,000	24,000	6,400	-	-2,800
					-			21,200		
		03		登記費	37,000	37,000	10,000	7,625	-	4,905
					-			14,905		
	02			使用規費收入	3,517,000	3,517,000	1,000,000	342,080	-	932,706
					-			1,932,706		
		04		資料使用費	-	-	-	22	-	138
					-			138		
		13		場地設施使用費	3,517,000	3,517,000	1,000,000	342,058	-	932,568
					-			1,932,568		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/6/14

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5月31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	54,164	-	1,102,167
					-			2,045,167		
	01			財產孳息	2,625,000	2,625,000	935,000	19,354	-	1,071,107
					-			2,006,107		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,585,000	2,585,000	935,000	19,354	-	1,071,107
					-			2,006,107		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	34,810	-	31,060
					-			39,060		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	34,810	-	31,060
					-			39,060		
08				補助及協助收入	426,186,000	426,186,000	86,095,000	126,197,507	-	179,548,743
					-			265,643,743		
	01			上級政府補助收入	426,186,000	426,186,000	86,095,000	126,197,507	-	179,548,743
					-			265,643,743		
		02		計畫型補助收入	426,186,000	426,186,000	86,095,000	126,197,507	-	179,548,743
					-			265,643,743		
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	-	317,750	-	394,214
					-			394,214		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	317,750	-	394,214
					-			394,214		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	127,750	-	204,164
					-			204,164		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	190,000	-	190,050
					-			190,050		
				經常門合計	441,369,000	441,369,000	92,803,000	127,240,305	-	181,564,480
					-			274,367,480		
				總計	441,369,000	441,369,000	92,803,000	127,240,305	-	181,564,480
					-			274,367,480		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/6/14

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5月31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	50,309,000	5,206,080	10,475,403
					-	-			39,833,597	
					-	-			-	938,120
					-	-				
	07			行政管理	90,516,000	-	90,516,000	50,309,000	5,206,080	10,475,403
					-	-			39,833,597	
					-	-			-	938,120
					-	-				
			01	人事費	84,500,000	-	84,500,000	47,971,000	4,813,625	9,642,800
					-	-			38,328,200	
					-	-			-	880,120
					-	-				
			02	業務費	6,016,000	-	6,016,000	2,338,000	392,455	832,603
					-	-			1,505,397	
					-	-			-	58,000
					-	-				
07				農業業務	899,880,000	-	899,850,609	430,016,609	46,864,099	295,304,287
					-	-29,391			134,712,322	
					-	-			-	219,177,231
					-	-				
	01			農務工作	318,504,000	-	318,504,000	105,910,000	4,304,131	86,939,337
					-	-			18,970,663	
					-	-			-	75,108,170
					-	-				
			01	人事費	2,249,000	-	2,249,000	914,000	234,065	215,251
					-	-			698,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	118,727,000	-	128,410,170	93,802,170	781,756	81,656,960
					-	9,683,170			12,145,210	
					-	-			-	70,508,170

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5月31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				
					-	-				
			04	獎補助費	197,528,000	-	187,844,830	11,193,830	3,288,310	5,067,126
					-	-9,683,170			6,126,704	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				
	02			輔導工作	461,292,000	-	461,292,000	274,908,000	36,744,555	181,317,098
					-	-			93,590,902	
					-	-			-	131,710,511
					-	-				
			01	人事費	4,257,000	-	4,257,000	2,002,000	428,370	572,294
					-	-			1,429,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	291,417,000	-	292,135,000	248,771,000	22,628,628	174,490,198
					-	718,000			74,280,802	
					-	-			-	127,790,511
					-	-				
			04	獎補助費	165,618,000	-	164,900,000	24,135,000	13,687,557	6,254,606
					-	-718,000			17,880,394	
					-	-			-	3,920,000
					-	-				
	03			林務工作	67,341,000	-	67,341,000	27,841,000	3,802,606	18,320,465
					-	-			9,520,535	
					-	-			-	10,855,504
					-	-				
			01	人事費	2,100,000	-	2,100,000	970,000	229,525	310,381
					-	-			659,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	60,241,000	-	60,241,000	22,671,000	3,573,081	13,810,084
					-	-			8,860,916	

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5月31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				
					-	-			-	6,655,504
					-	-				
			04	獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,200,000
					-	-				
	04			漁牧工作	30,780,000	-	30,780,000	9,028,000	1,762,840	4,332,881
					-	-			4,695,119	
					-	-			-	1,503,046
					-	-				
			01	人事費	284,000	-	284,000	90,000	1,140	88,860
					-	-			1,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	3,380,000	1,171,545	556,418
					-	-			2,823,582	
					-	-			-	3,352
					-	-				
			04	獎補助費	21,068,000	-	21,068,000	5,558,000	590,155	3,687,603
					-	-			1,870,397	
					-	-			-	1,499,694
					-	-				
	05			農地管理工作	21,963,000	-	21,933,609	12,329,609	249,967	4,394,506
					-	-29,391			7,935,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,209,000	-	646,828
					-	-			562,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,558,000	-	18,528,609	11,120,609	249,967	3,747,678

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5月31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			7,372,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				農業業務	851,228,000	-	851,228,000	346,097,000	58,180,418	105,486,442
					-	-			240,610,558	
					-	-			-	21,434,010
					-	-			-	
	01			農民健康保險	851,228,000	-	851,228,000	346,097,000	58,180,418	105,486,442
					-	-			240,610,558	
					-	-			-	21,434,010
					-	-			-	
			04	獎補助費	851,228,000	-	851,228,000	346,097,000	58,180,418	105,486,442
					-	-			240,610,558	
					-	-			-	21,434,010
					-	-			-	
				經常門合計	1,841,624,000	-	1,841,594,609	826,422,609	110,250,597	411,266,132
					-	-29,391			415,156,477	
					-	-			-	241,549,361
					-	-			-	
01				一般行政	2,835,000	-	2,835,000	235,000	-	160,135
					-	-			74,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			行政管理*	2,835,000	-	2,835,000	235,000	-	160,135
					-	-			74,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31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					
			03	設備及投資*	2,835,000	-	2,835,000	235,000	-	160,135	
					-	-			74,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				農業業務	534,897,000	-	534,926,391	213,676,391	13,655,856	160,568,313	
					-	29,391			53,108,078		
					-	-			-	71,140,032	
					-	-			-	-	
	01			農務工作*	122,655,000	-	122,655,000	25,655,000	-	25,215,104	
					-	-			439,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	97,655,000	-	97,655,000	655,000	-	215,104	
					-	-			439,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			輔導工作*	51,710,000	-	51,710,000	30,635,000	8,174,485	7,077,444	
					-	-			23,557,556		
					-	-			-	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	13,435,000	8,174,485	5,077,444	
					-	-			8,357,556		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/14

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5月31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	
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*	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			林務工作*	109,755,000	-	109,755,000	80,410,000	18,899	78,588,993
					-	-			1,821,007	
					-	-			-	69,140,032
					-	-				
			03	設備及投資*	109,755,000	-	109,755,000	80,410,000	18,899	78,588,993
					-	-			1,821,007	
					-	-			-	69,140,032
					-	-				
	04			漁牧工作*	235,857,000	-	235,857,000	71,117,000	5,303,081	43,986,772
					-	-			27,130,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	220,611,000	-	220,611,000	70,906,000	5,303,081	43,775,772
					-	-			27,130,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	15,246,000	-	15,246,000	211,000	-	211,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			農地管理工作*	14,920,000	-	14,949,391	5,859,391	159,391	5,700,000
					-	29,391			159,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	14,920,000	-	14,949,391	5,859,391	159,391	5,700,000
					-	29,391			159,391	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/14

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5月31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					
					-	-		-	-		
				資本門合計	537,732,000	-	537,761,391	213,911,391	13,655,856	160,728,448	
					-	29,391			53,182,943		
					-	-			-	71,140,032	
					-	-					
				經資門合計	2,379,356,000	-	2,379,356,000	1,040,334,000	123,906,453	571,994,580	
					-	-			468,339,420		
					-	-			-	312,689,393	
					-	-					
01				公務人員退休給付	1,385,724	-	1,385,724	1,385,724	230,954	-	
					-	-			1,385,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	1,385,724	-	1,385,724	1,385,724	230,954	-	
					-	-			1,385,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,385,724	-	1,385,724	1,385,724	230,954	-	
					-	-			1,385,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				公務人員各項補助	364,280	-	364,280	364,280	-	-	
					-	-			364,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	364,280	-	364,280	364,280	-	-	
					-	-			364,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	364,280	-	364,280	364,280	-	-	

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5月31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				
					-	-			364,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,750,004	-	1,750,004	1,750,004	230,954	-
					-	-			1,750,004	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,381,106,004	-	2,381,106,004	1,042,084,004	124,137,407	571,994,580
					-	-			470,089,424	
					-	-			-	312,689,393
					-	-				

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年5月31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	486,464,259	382,398,076	104,066,183	負債	351,314,369	335,501,047	15,813,322
流動資產	486,464,259	382,398,076	104,066,183	流動負債	351,314,369	335,501,047	15,813,322
現金	110,902,599	102,429,179	8,473,420	應付款項	217,940,202	231,513,899	-13,573,697
專戶存款	110,662,599	102,189,179	8,473,420	其他應付款	217,940,202	231,513,899	-13,573,697
零用金	240,000	240,000	0	暫收款	0	9,077,236	-9,077,236
應收款項	1,365,744	1,380,926	-15,182	暫收款	0	9,077,236	-9,077,236
應收帳款	1,365,744	1,380,926	-15,182	預收其他政府款	19,866,836	25,000	19,841,836
應收其他政府款	0	2,869,093	-2,869,093	預收其他政府款	19,866,836	25,000	19,841,836
應收其他政府款	0	2,869,093	-2,869,093	存入保證金	57,363,283	50,120,073	7,243,210
暫付款	2,844,732	1,772,969	1,071,763	存入保證金	57,363,283	50,120,073	7,243,210
暫付款	2,844,732	1,772,969	1,071,763	應付代收款	50,637,161	39,223,742	11,413,419
預付款	371,351,184	273,945,909	97,405,275	應付代收款	50,637,161	39,223,742	11,413,419
預付款	371,351,184	273,945,909	97,405,275	應付保管款	5,506,887	5,541,097	-34,210
支出	698,796,464	433,695,327	265,101,137	應付保管款	5,506,887	5,541,097	-34,210
支出	698,796,464	433,695,327	265,101,137	淨資產	-205,144,957	-196,067,721	-9,077,236
繳付公庫數	228,707,040	87,743,310	140,963,730	資產負債淨額	-205,144,957	-196,067,721	-9,077,236
繳付公庫數	228,707,040	87,743,310	140,963,730	資產負債淨額	-205,144,957	-196,067,721	-9,077,236
人事支出	43,429,590	37,491,911	5,937,679	資產負債淨額	-205,144,957	-196,067,721	-9,077,236
人事支出	43,429,590	37,491,911	5,937,679	收入	1,039,091,311	676,660,077	362,431,234
業務支出	122,188,838	93,391,406	28,797,432	收入	1,039,091,311	676,660,077	362,431,234
業務支出	122,188,838	93,391,406	28,797,432	公庫撥入數	764,723,831	529,532,902	235,190,929
設備及投資支出	37,543,047	23,887,191	13,655,856	公庫撥入數	764,723,831	529,532,902	235,190,929
增購財產支出	37,543,047	23,887,191	13,655,856	稅課收入	444,896	444,896	0
獎補助支出	266,927,949	191,181,509	75,746,440	稅課收入	444,896	444,896	0
補助地方政府	14,804	14,804	0	罰款及賠償收入	1,933,909	1,699,330	234,579
補助社會保險及其他福利費用	240,620,558	182,440,140	58,180,418	罰款及賠償收入	1,933,909	1,699,330	234,579
其他獎補助	26,292,587	8,726,565	17,566,022	規費收入	2,163,411	1,727,106	436,305
預算控制	2,822,475,004	2,822,244,050	230,954	規費收入	2,163,411	1,727,106	436,305
預算控制	2,822,475,004	2,822,244,050	230,954	財產收入	2,045,167	1,991,003	54,164
收入預算數	348,566,000	356,674,000	-8,108,000	財產孳息收入	2,006,107	1,986,753	19,354
收入預算數	348,566,000	356,674,000	-8,108,000	廢舊物資售價收入	39,060	4,250	34,810
收入分配數	92,803,000	84,695,000	8,108,000	補助及協助收入	265,643,743	139,446,236	126,197,507
收入分配數	92,803,000	84,695,000	8,108,000	補助收入	265,643,743	139,446,236	126,197,507
預計撥入數	2,381,106,004	2,380,875,050	230,954	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
預計撥入數	2,381,106,004	2,380,875,050	230,954	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
				其他收入	394,214	76,464	317,750
				其他收入	394,214	76,464	317,750
				預算控制	2,822,475,004	2,822,244,050	230,954
				預算控制	2,822,475,004	2,822,244,050	230,954
				支出預算數	1,339,022,000	1,578,440,000	-239,418,000

中華民國107年5月31日

頁數:第2頁

[illegible]