

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10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	4,468,000	371,564	-	-275,152
					-			4,192,848		
	01			罰金罰鍰及息金	2,585,000	2,585,000	1,828,000	53,500	-	-1,196,500
					-			631,500		
		01		罰金罰鍰	2,585,000	2,585,000	1,828,000	53,500	-	-1,196,500
					-			631,500		
	02			沒入及沒收財物	2,016,000	2,016,000	1,680,000	168,000	-	-
					-			1,680,000		
		01		沒入金	2,016,000	2,016,000	1,680,000	168,000	-	-
					-			1,680,000		
	03			賠償收入	1,290,000	1,290,000	960,000	150,064	-	921,348
					-			1,881,348		
		01		一般賠償收入	1,290,000	1,290,000	960,000	150,064	-	921,348
					-			1,881,348		
04				規費收入	4,025,000	4,025,000	3,152,000	570,412	-	1,314,160
					-			4,466,160		
	01			行政規費收入	508,000	508,000	421,000	35,550	-	-1,295
					-			419,705		
		01		審查費	384,000	384,000	320,000	31,100	-	12,900
					-			332,900		
		02		證照費	87,000	87,000	73,000	500	-	-27,200
					-			45,800		
		03		登記費	37,000	37,000	28,000	3,950	-	13,005
					-			41,005		
	02			使用規費收入	3,517,000	3,517,000	2,731,000	534,862	-	1,315,455
					-			4,046,455		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	226
					-			226		
		13		場地設施使用費	3,517,000	3,517,000	2,731,000	534,862	-	1,315,229
					-			4,046,229		

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10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	2,275,000	73,954	-	1,287,508
					-			3,562,508		
	01			財產孳息	2,625,000	2,625,000	2,255,000	73,954	-	1,250,202
					-			3,505,202		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	12,550
					-			32,550		
		02		租金收入	2,585,000	2,585,000	2,235,000	73,954	-	1,237,652
					-			3,472,652		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	-	-	37,306
					-			57,306		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	-	-	37,306
					-			57,306		
08				補助及協助收入	426,186,000	426,186,000	142,860,000	208,000	-	224,777,541
					-			367,637,541		
	01			上級政府補助收入	426,186,000	426,186,000	142,860,000	208,000	-	224,777,541
					-			367,637,541		
		02		計畫型補助收入	426,186,000	426,186,000	142,860,000	208,000	-	224,777,541
					-			367,637,541		
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	-	163	-	1,052,521
					-			1,052,521		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	163	-	1,052,521
					-			1,052,521		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	163	-	204,641
					-			204,641		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	847,880
					-			847,880		
				經常門合計	441,369,000	441,369,000	155,352,000	1,224,093	-	227,746,614
					-			383,098,614		
				總計	441,369,000	441,369,000	155,352,000	1,224,093	-	227,746,614
					-			383,098,614		

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10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	83,085,000	5,957,517	15,535,599
					-	-			67,549,401	
					-	-			-	884,120
					-	-				
	07			行政管理	90,516,000	-	90,516,000	83,085,000	5,957,517	15,535,599
					-	-			67,549,401	
					-	-			-	884,120
					-	-				
		01		人員維持費	84,500,000	-	84,500,000	77,815,000	4,949,028	14,422,148
					-	-			63,392,852	
					-	-			-	880,120
					-	-				
			01	人事費	84,500,000	-	84,500,000	77,815,000	4,949,028	14,422,148
					-	-			63,392,852	
					-	-			-	880,120
					-	-				
		02		一般業務	6,016,000	-	6,016,000	5,270,000	1,008,489	1,113,451
					-	-			4,156,549	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			02	業務費	6,016,000	-	6,016,000	5,270,000	1,008,489	1,113,451
					-	-			4,156,549	
					-	-			-	4,000
					-	-				
07				農業業務	899,880,000	5,674,000	902,637,656	797,147,656	93,742,142	385,253,200
					-	-2,916,344			411,894,456	
					-	-			-	191,751,991
					-	-				
	01			農務工作	318,504,000	5,674,000	321,291,047	293,276,047	16,108,018	191,667,316
					-	-2,886,953			101,608,731	
					-	-			-	95,987,219
					-	-				

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10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				
			01	人事費	2,249,000	-	2,249,000	1,778,000	161,990	281,005
					-	-			1,496,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	118,727,000	4,450,000	144,716,170	129,970,170	666,713	89,203,872
					-	21,539,170			40,766,298	
					-	-			-	71,913,219
					-	-				
			04	獎補助費	197,528,000	1,224,000	174,325,877	161,527,877	15,279,315	102,182,439
					-	-24,426,123			59,345,438	
					-	-			-	24,074,000
					-	-				
	02			輔導工作	461,292,000	-	461,292,000	411,690,000	70,705,187	153,837,656
					-	-			257,852,344	
					-	-			-	81,653,975
					-	-				
			01	人事費	4,257,000	-	4,257,000	3,607,000	168,384	1,306,942
					-	-			2,300,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	291,417,000	-	296,350,800	293,488,800	44,398,542	97,413,008
					-	4,933,800			196,075,792	
					-	-			-	72,209,517
					-	-				
			04	獎補助費	165,618,000	-	160,684,200	114,594,200	26,138,261	55,117,706
					-	-4,933,800			59,476,494	
					-	-			-	9,444,458
					-	-				
	03			林務工作	67,341,000	-	67,341,000	51,209,000	2,537,894	25,749,998
					-	-			25,459,002	
					-	-			-	11,719,000
					-	-				

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10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	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	2,100,000	-	2,100,000	1,802,000	138,079	403,311	
					-	-			1,398,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	60,241,000	-	60,241,000	45,207,000	2,399,815	21,146,687	
					-	-			24,060,313		
					-	-			-	7,519,000	
					-	-					
			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	21,711,000	3,583,283	6,782,231	
					-	-			14,928,769		
					-	-			-	2,307,596	
					-	-					
			01	人事費	284,000	-	284,000	244,000	28,941	134,315	
					-	-			109,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	7,628,000	982,977	919,076	
					-	-			6,708,924		
					-	-			-	4,746	
					-	-					
			04	獎補助費	21,068,000	-	21,068,000	13,839,000	2,571,365	5,728,840	
					-	-			8,110,160		
					-	-			-	2,302,850	
					-	-					
	05			農地管理工作	21,963,000	-	21,933,609	19,261,609	807,760	7,215,999	
					-	-29,391			12,045,610		
					-	-			-	84,201	
					-	-					

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10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				
			01	人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,659,000	-	925,912
					-	-			733,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,558,000	-	18,528,609	16,102,609	807,760	4,790,087
					-	-29,391			11,312,522	
					-	-			-	84,201
					-	-				
			04	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				農業業務	851,228,000	-	851,228,000	681,495,000	81,578,806	125,621,753
					-	-			555,873,247	
					-	-			-	25,256,088
					-	-				
	01			農民健康保險	851,228,000	-	851,228,000	681,495,000	81,578,806	125,621,753
					-	-			555,873,247	
					-	-			-	25,256,088
					-	-				
			04	獎補助費	851,228,000	-	851,228,000	681,495,000	81,578,806	125,621,753
					-	-			555,873,247	
					-	-			-	25,256,088
					-	-				
				經常門合計	1,841,624,000	5,674,000	1,844,381,656	1,561,727,656	181,278,465	526,410,552
					-	-2,916,344			1,035,317,104	
					-	-			-	217,892,199
					-	-				
01				一般行政	2,835,000	-	2,835,000	2,835,000	2,028,581	545,400
					-	-			2,289,600	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			行政管理*	2,835,000	-	2,835,000	2,835,000	2,028,581	545,400
					-	-			2,289,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	2,835,000	-	2,835,000	2,835,000	2,028,581	545,400
					-	-			2,289,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,835,000	-	2,835,000	2,835,000	2,028,581	545,400
					-	-			2,289,600	
					-	-			-	-
					-	-				
07				農業業務	534,897,000	34,700,000	572,513,344	512,308,344	40,734,589	373,448,068
					-	2,916,344			138,860,276	
					-	-			-	69,882,032
					-	-				
	01			農務工作*	122,655,000	700,000	126,241,953	123,741,953	29,097,996	69,744,507
					-	2,886,953			53,997,446	
					-	-			-	700,000
					-	-				
			03	設備及投資*	25,000,000	-	27,886,953	27,886,953	-	3,827,399
					-	2,886,953			24,059,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	97,655,000	700,000	98,355,000	95,855,000	29,097,996	65,917,108
					-	-			29,937,892	
					-	-			-	700,000
					-	-				
	02			輔導工作*	51,710,000	-	51,710,000	51,185,000	5,200,592	18,121,783
					-	-			33,063,217	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費*	17,200,000	-	17,200,000	17,200,000	1,804,492	195,508	
					-	-			17,004,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	26,410,000	-	26,410,000	25,885,000	35,000	14,487,375	
					-	-			11,397,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	3,361,100	3,438,900	
					-	-			4,661,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			林務工作*	109,755,000	-	109,755,000	103,595,000	20,221	101,517,518	
					-	-			2,077,482		
					-	-			-	69,140,032	
					-	-					
			03	設備及投資*	109,755,000	-	109,755,000	103,595,000	20,221	101,517,518	
					-	-			2,077,482		
					-	-			-	69,140,032	
					-	-					
	04			漁牧工作*	235,857,000	34,000,000	269,857,000	219,927,000	6,415,780	170,679,495	
					-	-			49,247,505		
					-	-			-	42,000	
					-	-					
			03	設備及投資*	220,611,000	34,000,000	254,611,000	206,806,000	1,693,480	162,572,795	
					-	-			44,233,205		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	15,246,000	-	15,246,000	13,121,000	4,722,300	8,106,700	
					-	-			5,014,300		
					-	-			-	42,000	
					-	-					

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10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	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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	05			農地管理工作*	14,920,000	-	14,949,391	13,859,391	-
					-	29,391		474,626	13,384,765
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	14,920,000	-	14,949,391	13,859,391	-
					-	29,391		474,626	13,384,765
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	537,732,000	34,700,000	575,348,344	515,143,344	42,763,170
					-	2,916,344		141,149,876	373,993,468
					-	-		-	69,882,032
					-	-		-	-
				經資門合計	2,379,356,000	40,374,000	2,419,730,000	2,076,871,000	224,041,635
					-	-		1,176,466,980	900,404,020
					-	-		-	287,774,231
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	3,281,802	-	3,281,802	3,281,802	203,937
					-	-		3,281,802	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	3,281,802	-	3,281,802	3,281,802	203,937
					-	-		3,281,802	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	3,281,802	-	3,281,802	3,281,802	203,937
					-	-		3,281,802	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助	663,200	-	663,200	663,200	266,400
					-	-		663,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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10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	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員各項補助	663,200	-	663,200	663,200	266,400	-	
					-	-			663,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	663,200	-	663,200	663,200	266,400	-	
					-	-			663,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	3,945,002	-	3,945,002	3,945,002	470,337	-	
					-	-			3,945,002	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	2,383,301,002	40,374,000	2,423,675,002	2,080,816,002	224,511,972	900,404,020	
					-	-			1,180,411,982		
					-	-			-	287,774,231	
					-	-					

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年10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	466,673,092	515,160,859	-48,487,767	負債	305,480,406	309,056,287	-3,575,881
流動資產	466,673,092	515,160,859	-48,487,767	流動負債	305,480,406	309,056,287	-3,575,881
現金	139,603,004	147,370,040	-7,767,036	應付款項	104,619,573	109,120,698	-4,501,125
專戶存款	139,363,004	147,130,040	-7,767,036	其他應付款	104,619,573	109,120,698	-4,501,125
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	49,672,601	41,168,601	8,504,000
應收款項	1,249,847	1,278,327	-28,480	預收其他政府款	49,672,601	41,168,601	8,504,000
應收帳款	1,249,847	1,278,327	-28,480	存入保證金	51,350,171	57,080,383	-5,730,212
暫付款	11,825,228	11,636,948	188,280	存入保證金	51,350,171	57,080,383	-5,730,212
暫付款	11,825,228	11,636,948	188,280	應付代收款	94,386,548	96,291,647	-1,905,099
預付款	313,995,013	354,875,544	-40,880,531	應付代收款	94,386,548	96,291,647	-1,905,099
預付款	313,995,013	354,875,544	-40,880,531	應付保管款	5,451,513	5,394,958	56,555
支出	1,611,073,278	1,376,804,733	234,268,545	應付保管款	5,451,513	5,394,958	56,555
支出	1,611,073,278	1,376,804,733	234,268,545	淨資產	-205,461,267	-205,461,267	0
繳付公庫數	430,661,296	420,904,723	9,756,573	資產負債淨額	-205,461,267	-205,461,267	0
繳付公庫數	430,661,296	420,904,723	9,756,573	資產負債淨額	-205,461,267	-205,461,267	0
人事支出	73,376,369	67,459,610	5,916,759	資產負債淨額	-205,461,267	-205,461,267	0
人事支出	73,376,369	67,459,610	5,916,759	收入	1,977,727,231	1,788,370,572	189,356,659
業務支出	300,084,890	248,016,102	52,068,788	收入	1,977,727,231	1,788,370,572	189,356,659
業務支出	300,084,890	248,016,102	52,068,788	公庫撥入數	1,594,628,617	1,406,496,051	188,132,566
設備及投資支出	84,532,092	80,754,810	3,777,282	公庫撥入數	1,594,628,617	1,406,496,051	188,132,566
增購財產支出	84,532,092	80,754,810	3,777,282	稅課收入	444,896	444,896	0
獎補助支出	722,418,631	559,669,488	162,749,143	稅課收入	444,896	444,896	0
補助地方政府	22,404	22,404	0	罰款及賠償收入	4,192,848	3,821,284	371,564
補助社會保險及其他福利費用	555,883,247	474,304,441	81,578,806	罰款及賠償收入	4,192,848	3,821,284	371,564
其他獎補助	166,512,980	85,342,643	81,170,337	規費收入	4,466,160	3,895,748	570,412
預算控制	2,865,044,002	2,865,123,665	-79,663	規費收入	4,466,160	3,895,748	570,412
預算控制	2,865,044,002	2,865,123,665	-79,663	財產收入	3,562,508	3,488,554	73,954
收入預算數	286,017,000	294,742,000	-8,725,000	財產孳息收入	3,505,202	3,431,248	73,954
收入預算數	286,017,000	294,742,000	-8,725,000	廢舊物資售價收入	57,306	57,306	0
收入分配數	155,352,000	146,627,000	8,725,000	補助及協助收入	367,637,541	367,429,541	208,000
收入分配數	155,352,000	146,627,000	8,725,000	補助收入	367,637,541	367,429,541	208,000
預計撥入數	2,423,675,002	2,423,754,665	-79,663	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
預計撥入數	2,423,675,002	2,423,754,665	-79,663	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
				其他收入	1,052,521	1,052,358	163
				其他收入	1,052,521	1,052,358	163
				預算控制	2,865,044,002	2,865,123,665	-79,663
				預算控制	2,865,044,002	2,865,123,665	-79,663
				支出預算數	342,859,000	690,982,000	-348,123,000
				支出預算數	342,859,000	690,982,000	-348,123,000
				支出分配數	2,080,816,002	1,732,772,665	348,043,337

