

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	4,952,000	336,176	-	-422,976
					-			4,529,024		
	01			罰金罰鍰及息金	2,585,000	2,585,000	2,114,000	278,500	-	-1,204,000
					-			910,000		
		01		罰金罰鍰	2,585,000	2,585,000	2,114,000	278,500	-	-1,204,000
					-			910,000		
	02			沒入及沒收財物	2,016,000	2,016,000	1,848,000	168,000	-	-
					-			1,848,000		
		01		沒入金	2,016,000	2,016,000	1,848,000	168,000	-	-
					-			1,848,000		
	03			賠償收入	1,290,000	1,290,000	990,000	-110,324	-	781,024
					-			1,771,024		
		01		一般賠償收入	1,290,000	1,290,000	990,000	-110,324	-	781,024
					-			1,771,024		
04				規費收入	4,025,000	4,025,000	3,583,000	316,821	-	1,199,981
					-			4,782,981		
	01			行政規費收入	508,000	508,000	459,000	23,725	-	-15,570
					-			443,430		
		01		審查費	384,000	384,000	350,000	15,800	-	-1,300
					-			348,700		
		02		證照費	87,000	87,000	78,000	4,400	-	-27,800
					-			50,200		
		03		登記費	37,000	37,000	31,000	3,525	-	13,530
					-			44,530		
	02			使用規費收入	3,517,000	3,517,000	3,124,000	293,096	-	1,215,551
					-			4,339,551		
		04		資料使用費	-	-	-	10	-	236
					-			236		
		13		場地設施使用費	3,517,000	3,517,000	3,124,000	293,086	-	1,215,315
					-			4,339,315		

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	381,192	-	1,668,700
					-			3,943,700		
	01			財產孳息	2,625,000	2,625,000	2,255,000	303,042	-	1,553,244
					-			3,808,244		
		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	303,042	-	1,540,694
					-			3,775,694		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	78,150	-	115,456
					-			135,456		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	78,150	-	115,456
					-			135,456		
08				補助及協助收入	426,186,000	426,186,000	145,712,000	-6,732,495	-	215,193,046
					-			360,905,046		
	01			上級政府補助收入	426,186,000	426,186,000	145,712,000	-6,732,495	-	215,193,046
					-			360,905,046		
		02		計畫型補助收入	426,186,000	426,186,000	145,712,000	-6,732,495	-	215,193,046
					-			360,905,046		
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	-	230,737	-	1,283,258
					-			1,283,258		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	230,737	-	1,283,258
					-			1,283,258		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	230,737	-	435,378
					-			435,378		
		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	159,119,000	-5,467,569	-	218,512,045
					-			377,631,045		
				總計	441,369,000	441,369,000	159,119,000	-5,467,569	-	218,512,045
					-			377,631,045		

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	90,516,000	-	90,516,000	89,455,000	5,223,467	16,682,132
					-	-			72,772,868	
					-	-			-	884,120
					-	-			-	
	07			行政管理	90,516,000	-	90,516,000	89,455,000	5,223,467	16,682,132
					-	-			72,772,868	
					-	-			-	884,120
					-	-			-	
		01		人員維持費	84,500,000	-	84,500,000	83,767,000	4,801,800	15,572,348
					-	-			68,194,652	
					-	-			-	880,120
					-	-			-	
		01		人事費	84,500,000	-	84,500,000	83,767,000	4,801,800	15,572,348
					-	-			68,194,652	
					-	-			-	880,120
					-	-			-	
		02		一般業務	6,016,000	-	6,016,000	5,688,000	421,667	1,109,784
					-	-			4,578,216	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
		02		業務費	6,016,000	-	6,016,000	5,688,000	421,667	1,109,784
					-	-			4,578,216	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
07				農業業務	899,880,000	5,674,000	902,637,656	820,916,656	93,161,353	315,860,847
					-	-2,916,344			505,055,809	
					-	-			-	167,802,707
					-	-			-	
	01			農務工作	318,504,000	5,674,000	321,291,047	302,666,047	45,666,542	155,390,774
					-	-2,886,953			147,275,273	
					-	-			-	92,391,989

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					-	-				
			01	人事費	2,249,000	-	2,249,000	1,958,000	140,657	320,348
					-	-		1,637,652		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	118,727,000	4,450,000	144,716,170	130,886,170	1,497,552	88,622,320
					-	21,539,170		42,263,850		
					-	-		-	71,913,219	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	197,528,000	1,224,000	174,325,877	169,821,877	44,028,333	66,448,106
					-	-24,426,123		103,373,771		
					-	-		-	20,478,770	
					-	-		-	-	
	02			輔導工作	461,292,000	-	461,292,000	413,271,000	42,999,880	112,418,776
					-	-		300,852,224		
					-	-		-	60,546,021	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,257,000	-	4,257,000	3,933,000	311,098	1,321,844
					-	-		2,611,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	291,417,000	-	296,350,800	294,743,800	23,375,849	75,292,159
					-	4,933,800		219,451,641		
					-	-		-	55,288,021	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	165,618,000	-	160,684,200	114,594,200	19,312,933	35,804,773
					-	-4,933,800		78,789,427		
					-	-		-	5,258,000	
					-	-		-	-	
	03			林務工作	67,341,000	-	67,341,000	57,944,000	2,007,757	30,477,241
					-	-		27,466,759		

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
					-	-		-	11,722,900	
			01	人事費	2,100,000	-	2,100,000	1,952,000	144,168	409,143
					-	-		1,542,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	60,241,000	-	60,241,000	51,792,000	1,863,589	25,868,098
					-	-		25,923,902	-	
					-	-		-	7,522,900	
					-	-		-	-	
			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	25,817,000	2,156,600	8,731,631
					-	-		17,085,369	-	
					-	-		-	2,307,596	
					-	-		-	-	
			01	人事費	284,000	-	284,000	268,000	13,470	144,845
					-	-		123,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	8,381,000	853,030	819,046
					-	-		7,561,954	-	
					-	-		-	4,746	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	21,068,000	-	21,068,000	17,168,000	1,290,100	7,767,740
					-	-		9,400,260	-	
					-	-		-	2,302,850	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	21,963,000	-	21,933,609	21,218,609	330,574	8,842,425

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
					-	-29,391		12,376,184		
					-	-		-	834,201	
					-	-		-		
			01	人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,715,000	477	981,435
					-	-		733,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	18,558,000	-	18,528,609	18,003,609	330,097	6,360,990
					-	-29,391		11,642,619		
					-	-		-	84,201	
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-		
					-	-		-	750,000	
					-	-		-		
05				農業業務	851,228,000	-	851,228,000	746,360,000	110,444,464	80,042,289
					-	-		666,317,711		
					-	-		-	25,256,088	
					-	-		-		
	01			農民健康保險	851,228,000	-	851,228,000	746,360,000	110,444,464	80,042,289
					-	-		666,317,711		
					-	-		-	25,256,088	
					-	-		-		
			04	獎補助費	851,228,000	-	851,228,000	746,360,000	110,444,464	80,042,289
					-	-		666,317,711		
					-	-		-	25,256,088	
					-	-		-		
				經常門合計	1,841,624,000	5,674,000	1,844,381,656	1,656,731,656	208,829,284	412,585,268
					-	-2,916,344		1,244,146,388		
					-	-		-	193,942,915	
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	2,835,000	-	2,835,000	2,835,000	154,571	390,829
					-	-			2,444,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	2,835,000	-	2,835,000	2,835,000	154,571	390,829
					-	-			2,444,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	2,835,000	-	2,835,000	2,835,000	154,571	390,829
					-	-			2,444,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,835,000	-	2,835,000	2,835,000	154,571	390,829
					-	-			2,444,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	534,897,000	26,560,000	564,373,344	538,858,344	40,837,312	359,160,756
					-	2,916,344			179,697,588	
					-	-			-	69,882,032
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農務工作*	122,655,000	700,000	126,241,953	124,241,953	11,153,490	59,091,017
					-	2,886,953			65,150,936	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	25,000,000	-	27,886,953	27,886,953	5,358	3,822,041
					-	2,886,953			24,064,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	97,655,000	700,000	98,355,000	96,355,000	11,148,132	55,268,976
					-	-			41,086,024	
					-	-			-	700,000

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
	02			輔導工作*	51,710,000	-	51,710,000	51,185,000	-251,623	18,373,406
					-	-		32,811,594		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費*	17,200,000	-	17,200,000	17,200,000	-624,095	819,603
					-	-		16,380,397		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	26,410,000	-	26,410,000	25,885,000	372,472	14,114,903
					-	-		11,770,097		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	-	3,438,900
					-	-		4,661,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			林務工作*	109,755,000	-	109,755,000	103,595,000	13,091,993	88,425,525
					-	-		15,169,475		
					-	-		-		69,140,032
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	109,755,000	-	109,755,000	103,595,000	13,091,993	88,425,525
					-	-		15,169,475		
					-	-		-		69,140,032
					-	-		-		-
	04			漁牧工作*	235,857,000	25,860,000	261,717,000	244,887,000	16,843,452	178,796,043
					-	-		66,090,957		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	220,611,000	25,860,000	246,471,000	230,666,000	15,649,652	170,783,143
					-	-		59,882,857		

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11月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	15,246,000	-	15,246,000	14,221,000	1,193,800	8,012,900
					-	-		6,208,100		
					-	-		-	42,000	
					-	-		-	-	
			05	農地管理工作*	14,920,000	-	14,949,391	14,949,391	-	14,474,765
					-	29,391		474,626		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	14,920,000	-	14,949,391	14,949,391	-	14,474,765
					-	29,391		474,626		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	537,732,000	26,560,000	567,208,344	541,693,344	40,991,883	359,551,585
					-	2,916,344		182,141,759		
					-	-		-	69,882,032	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,379,356,000	32,234,000	2,411,590,000	2,198,425,000	249,821,167	772,136,853
					-	-		1,426,288,147		
					-	-		-	263,824,947	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休給付	3,485,739	-	3,485,739	3,485,739	203,937	-
					-	-		3,485,739		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休給付	3,485,739	-	3,485,739	3,485,739	203,937	-
					-	-		3,485,739		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,485,739	-	3,485,739	3,485,739	203,937	-

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11月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		3,485,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	663,200	-	663,200	663,200	-	
					-	-		663,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	663,200	-	663,200	663,200	-	
					-	-		663,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	663,200	-	663,200	663,200	-	
					-	-		663,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,148,939	-	4,148,939	4,148,939	203,937	
					-	-		4,148,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,383,504,939	32,234,000	2,415,738,939	2,202,573,939	250,025,104	
					-	-		1,430,437,086	772,136,853	
					-	-		-	263,824,947	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年11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	474,359,597	466,673,092	7,686,505	負債	314,109,148	305,480,406	8,628,742
流動資產	474,359,597	466,673,092	7,686,505	流動負債	314,109,148	305,480,406	8,628,742
現金	163,020,223	139,603,004	23,417,219	應付款項	91,450,012	104,619,573	-13,169,561
專戶存款	162,780,223	139,363,004	23,417,219	其他應付款	91,450,012	104,619,573	-13,169,561
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	50,005,267	49,672,601	332,666
應收款項	1,246,847	1,249,847	-3,000	預收其他政府款	50,005,267	49,672,601	332,666
應收帳款	1,246,847	1,249,847	-3,000	存入保證金	63,392,066	51,350,171	12,041,895
暫付款	9,873,646	11,825,228	-1,951,582	存入保證金	63,392,066	51,350,171	12,041,895
暫付款	9,873,646	11,825,228	-1,951,582	應付代收款	103,817,346	94,386,548	9,430,798
預付款	300,218,881	313,995,013	-13,776,132	應付代收款	103,817,346	94,386,548	9,430,798
預付款	300,218,881	313,995,013	-13,776,132	應付保管款	5,444,457	5,451,513	-7,056
支出	1,857,210,400	1,611,073,278	246,137,122	應付保管款	5,444,457	5,451,513	-7,056
支出	1,857,210,400	1,611,073,278	246,137,122	淨資產	-205,461,267	-205,461,267	0
繳付公庫數	426,773,314	430,661,296	-3,887,982	資產負債淨額	-205,461,267	-205,461,267	0
繳付公庫數	426,773,314	430,661,296	-3,887,982	資產負債淨額	-205,461,267	-205,461,267	0
人事支出	78,991,976	73,376,369	5,615,607	資產負債淨額	-205,461,267	-205,461,267	0
人事支出	78,991,976	73,376,369	5,615,607	收入	2,222,922,116	1,977,727,231	245,194,885
業務支出	311,422,182	300,084,890	11,337,292	收入	2,222,922,116	1,977,727,231	245,194,885
業務支出	311,422,182	300,084,890	11,337,292	公庫撥入數	1,845,291,071	1,594,628,617	250,662,454
設備及投資支出	130,186,535	84,532,092	45,654,443	公庫撥入數	1,845,291,071	1,594,628,617	250,662,454
增購財產支出	130,186,535	84,532,092	45,654,443	稅課收入	444,896	444,896	0
獎補助支出	909,836,393	722,418,631	187,417,762	稅課收入	444,896	444,896	0
補助地方政府	133,779	22,404	111,375	罰款及賠償收入	4,529,024	4,192,848	336,176
補助社會保險及其他福利費用	666,327,711	555,883,247	110,444,464	罰款及賠償收入	4,529,024	4,192,848	336,176
其他獎補助	243,374,903	166,512,980	76,861,923	規費收入	4,782,981	4,466,160	316,821
預算控制	2,857,107,939	2,865,044,002	-7,936,063	規費收入	4,782,981	4,466,160	316,821
預算控制	2,857,107,939	2,865,044,002	-7,936,063	財產收入	3,943,700	3,562,508	381,192
收入預算數	282,250,000	286,017,000	-3,767,000	財產孳息收入	3,808,244	3,505,202	303,042
收入預算數	282,250,000	286,017,000	-3,767,000	廢舊物資售價收入	135,456	57,306	78,150
收入分配數	159,119,000	155,352,000	3,767,000	補助及協助收入	360,905,046	367,637,541	-6,732,495
收入分配數	159,119,000	155,352,000	3,767,000	補助收入	360,905,046	367,637,541	-6,732,495
預計撥入數	2,415,738,939	2,423,675,002	-7,936,063	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
預計撥入數	2,415,738,939	2,423,675,002	-7,936,063	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
				其他收入	1,283,258	1,052,521	230,737
				其他收入	1,283,258	1,052,521	230,737
				預算控制	2,857,107,939	2,865,044,002	-7,936,063
				預算控制	2,857,107,939	2,865,044,002	-7,936,063
				支出預算數	213,165,000	342,859,000	-129,694,000
				支出預算數	213,165,000	342,859,000	-129,694,000
				支出分配數	2,202,573,939	2,080,816,002	121,757,937

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年11月30日

頁數：第2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
				支出分配數	2,202,573,939	2,080,816,002	121,757,937
				預計繳付數	441,369,000	441,369,000	0
				預計繳付數	441,369,000	441,369,000	0
合計	5,188,677,936	4,942,790,372	245,887,564	合計	5,188,677,936	4,942,790,372	245,887,564
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	7,097,649	7,097,649	-	應付保證品	7,097,649	7,097,649	-
債權憑證	24	24	-	待抵銷債權憑證	24	24	-