

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)		
	01			財產孳息	3,800,000	3,800,000	580,000	1,518,832	-	1,422,532
					-			2,002,532		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	3,760,000	3,760,000	580,000	1,518,832	-	1,422,532
					-			2,002,532		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
08				補助及協助收入	169,932,000	169,932,000	14,875,000	1,465,000	-	24,344,918
					-			39,219,918		
	01			上級政府補助收入	169,932,000	169,932,000	14,875,000	1,465,000	-	24,344,918
					-			39,219,918		
		02		計畫型補助收入	169,932,000	169,932,000	14,875,000	1,465,000	-	24,344,918
					-			39,219,918		
09				捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	219,292,000	219,292,000	16,535,000	3,836,343	-	25,852,493
					-			42,387,493		
				總計	219,292,000	219,292,000	16,535,000	3,836,343	-	25,852,493
					-			42,387,493		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	88,364,000	-	88,364,000	28,650,000	4,939,493	8,419,606
					-	-			20,230,394	
					-	-			-	3,736,539
					-	-				
	07			行政管理	88,364,000	-	88,364,000	28,650,000	4,939,493	8,419,606
					-	-			20,230,394	
					-	-			-	3,736,539
					-	-				
		01		人員維持費	81,745,000	-	81,745,000	27,727,000	4,655,561	8,191,390
					-	-			19,535,610	
					-	-			-	3,736,539
					-	-				
			01	人事費	81,745,000	-	81,745,000	27,727,000	4,655,561	8,191,390
					-	-			19,535,610	
					-	-			-	3,736,539
					-	-				
		02		一般業務	6,619,000	-	6,619,000	923,000	283,932	228,216
					-	-			694,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,619,000	-	6,619,000	923,000	283,932	228,216
					-	-			694,784	
					-	-			-	-
					-	-				
07				農業業務	816,624,000	-	816,624,000	37,987,000	3,180,588	33,240,671
					-	-			4,746,329	
					-	-			-	313,600
					-	-				
	01			農務工作	300,838,000	-	300,838,000	11,495,000	637,438	10,780,443
					-	-			714,557	
					-	-			-	47,600

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	2,560,000	-	2,560,000	251,000	-	224,813
					-	-			26,187	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	123,743,000	-	123,743,000	10,244,000	637,438	9,555,630
					-	-			688,370	
					-	-			-	47,600
					-	-				
			04	獎補助費	174,535,000	-	174,535,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			輔導工作	398,321,000	-	398,321,000	18,134,000	1,823,806	15,743,799
					-	-			2,390,201	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			01	人事費	4,862,000	-	4,862,000	1,105,000	26,633	629,835
					-	-			475,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	206,629,000	-	206,629,000	16,929,000	1,797,173	15,013,964
					-	-			1,915,036	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			04	獎補助費	186,830,000	-	186,830,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			林務工作	60,061,000	-	60,061,000	3,212,000	155,184	2,500,591
					-	-			711,409	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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					
					-	-			-	216,000	
			01	人事費	2,418,000	-	2,418,000	492,000	21,102	218,610	
					-	-			273,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	57,343,000	-	57,343,000	2,720,000	134,082	2,281,981	
					-	-			438,019		
					-	-			-	216,000	
					-	-					
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			漁牧工作	49,064,000	-	49,064,000	5,024,000	543,521	4,126,843	
					-	-			897,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	561,000	-	561,000	70,000	2,610	67,390	
					-	-			2,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,074,000	-	13,074,000	1,302,000	340,911	607,453	
					-	-			694,547		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	35,429,000	-	35,429,000	3,652,000	200,000	3,452,000	
					-	-			200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			農地管理工作	8,340,000	-	8,340,000	122,000	20,639	88,995	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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					
					-	-			33,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,263,000	-	1,263,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	82,000	20,639	48,995	
					-	-			33,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				農業業務	826,554,000	-	826,554,000	97,970,000	53,200,000	38,970,000	
					-	-			59,000,000		
					-	-			-	20,474,220	
					-	-			-	-	
	01			農民健康保險	826,554,000	-	826,554,000	97,970,000	53,200,000	38,970,000	
					-	-			59,000,000		
					-	-			-	20,474,220	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	826,554,000	-	826,554,000	97,970,000	53,200,000	38,970,000	
					-	-			59,000,000		
					-	-			-	20,474,220	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,731,542,000	-	1,731,542,000	164,607,000	61,320,081	80,630,277	
					-	-			83,976,723		
					-	-			-	24,524,359	
					-	-			-	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	750,000	-	750,000	100,000	-	5,500
					-	-			94,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	750,000	-	750,000	100,000	-	5,500
					-	-			94,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	750,000	-	750,000	100,000	-	5,500
					-	-			94,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	750,000	-	750,000	100,000	-	5,500
					-	-			94,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	408,254,000	-	408,254,000	3,050,000	46,253	3,003,747
					-	-			46,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農務工作*	77,873,000	-	77,873,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	77,873,000	-	77,873,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			輔導工作*	63,660,000	-	63,660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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					
					-	-					
			03	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	53,000,000	-	53,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			林務工作*	36,750,000	-	36,750,000	50,000	2,036	47,964	
					-	-			2,036		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	36,750,000	-	36,750,000	50,000	2,036	47,964	
					-	-			2,036		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			漁牧工作*	211,881,000	-	211,881,000	3,000,000	44,217	2,955,783	
					-	-			44,217		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	196,000,000	-	196,000,000	3,000,000	44,217	2,955,783	
					-	-			44,217		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	15,881,000	-	15,881,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			農地管理工作*	18,090,000	-	18,090,000	-	-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	18,090,000	-	18,090,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	409,004,000	-	409,004,000	3,150,000	46,253	3,009,247	
					-	-			140,753		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	2,140,546,000	-	2,140,546,000	167,757,000	61,366,334	83,639,524	
					-	-			84,117,476		
					-	-			-	24,524,359	
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	611,811	-	611,811	611,811	203,937	-	
					-	-			611,811		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	611,811	-	611,811	611,811	203,937	-	
					-	-			611,811		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	611,811	-	611,811	611,811	203,937	-	
					-	-			611,811		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				公務人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	-	-	
					-	-			52,420		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	-		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		52,420		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	52,420	-	52,420	52,420	-	-
					-	-		52,420		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	664,231	-	664,231	664,231	203,937	-
					-	-		664,231		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	2,141,210,231	-	2,141,210,231	168,421,231	61,570,271	83,639,524
					-	-			84,781,707	
					-	-		-		24,524,359
					-	-				

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年2月28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	346,467,620	347,652,516	-1,184,896	負債	278,786,228	280,038,773	-1,252,545
流動資產	346,467,620	347,652,516	-1,184,896	流動負債	278,786,228	280,038,773	-1,252,545
現金	106,850,452	107,096,602	-246,150	應付款項	68,801,183	68,801,183	0
專戶存款	106,610,452	106,856,602	-246,150	應付帳款	234,569	234,569	0
零用金	240,000	240,000	0	其他應付款	68,566,614	68,566,614	0
應收款項	1,919,442	2,099,425	-179,983	預收款	15,000,000	15,000,000	0
應收帳款	1,651,137	1,661,057	-9,920	預收款	15,000,000	15,000,000	0
其他應收款	268,305	438,368	-170,063	預收其他政府款	42,596,269	42,596,269	0
應收其他政府款	5,874,401	5,874,401	0	預收其他政府款	42,596,269	42,596,269	0
應收其他政府款	5,874,401	5,874,401	0	存入保證金	46,033,917	45,494,390	539,527
暫付款	45,778,324	46,784,719	-1,006,395	存入保證金	46,033,917	45,494,390	539,527
暫付款	45,778,324	46,784,719	-1,006,395	應付代收款	100,791,855	102,627,472	-1,835,617
預付款	186,045,001	185,797,369	247,632	應付代收款	100,791,855	102,627,472	-1,835,617
預付款	186,045,001	185,797,369	247,632	應付保管款	5,563,004	5,519,459	43,545
支出	135,425,026	69,578,835	65,846,191	應付保管款	5,563,004	5,519,459	43,545
支出	135,425,026	69,578,835	65,846,191	淨資產	50,601,703	50,601,703	0
繳付公庫數	50,383,725	46,367,399	4,016,326	資產負債淨額	50,601,703	50,601,703	0
繳付公庫數	50,383,725	46,367,399	4,016,326	資產負債淨額	50,601,703	50,601,703	0
人事支出	20,977,193	16,067,350	4,909,843	資產負債淨額	50,601,703	50,601,703	0
人事支出	20,977,193	16,067,350	4,909,843	收入	152,504,715	86,590,875	65,913,840
業務支出	4,618,215	1,249,586	3,368,629	收入	152,504,715	86,590,875	65,913,840
業務支出	4,618,215	1,249,586	3,368,629	公庫撥入數	110,117,222	48,039,725	62,077,497
設備及投資支出	245,893	94,500	151,393	公庫撥入數	110,117,222	48,039,725	62,077,497
增購財產支出	245,893	94,500	151,393	罰款及賠償收入	962,090	171,149	790,941
獎補助支出	59,200,000	5,800,000	53,400,000	罰款及賠償收入	962,090	171,149	790,941
補助社會保險及其他福利費用	59,000,000	5,800,000	53,200,000	規費收入	202,953	141,383	61,570
其他獎補助	200,000	0	200,000	規費收入	202,953	141,383	61,570
預算控制	2,666,879,431	2,666,675,494	203,937	財產收入	2,002,532	483,700	1,518,832
預算控制	2,666,879,431	2,666,675,494	203,937	財產孳息收入	2,002,532	483,700	1,518,832
收入預算數	202,757,000	211,397,000	-8,640,000	補助及協助收入	39,219,918	37,754,918	1,465,000
收入預算數	202,757,000	211,397,000	-8,640,000	補助收入	39,219,918	37,754,918	1,465,000
收入分配數	16,535,000	7,895,000	8,640,000	預算控制	2,666,879,431	2,666,675,494	203,937
收入分配數	16,535,000	7,895,000	8,640,000	預算控制	2,666,879,431	2,666,675,494	203,937
支出保留數	306,377,200	306,377,200	0	支出預算數	1,972,789,000	2,061,005,000	-88,216,000
支出保留數	306,377,200	306,377,200	0	支出預算數	1,972,789,000	2,061,005,000	-88,216,000
預計撥入數	2,141,210,231	2,141,006,294	203,937	支出分配數	168,421,231	80,001,294	88,419,937
預計撥入數	2,141,210,231	2,141,006,294	203,937	支出分配數	168,421,231	80,001,294	88,419,937
				支出保留數準備	306,377,200	306,377,200	0
				支出保留數準備	306,377,200	306,377,200	0
				預計繳付數	219,292,000	219,292,000	0

