

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3月31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	17,941,000	17,941,000	17,941,000	17,941,000	-	-
	09			統籌分配稅	17,941,000	17,941,000	17,941,000	17,941,000	-	-
		02		特別統籌	17,941,000	17,941,000	17,941,000	17,941,000	-	-
03				罰款及賠償收入	5,675,000	5,675,000	764,000	301,869	-	499,959
	01			罰金罰鍰及息金	1,845,000	1,845,000	22,000	60,000	-	38,000
		01		罰金罰鍰	1,845,000	1,845,000	22,000	60,000	-	38,000
	02			沒入及沒收財物	2,048,000	2,048,000	512,000	168,000	-	-8,000
		01		沒入金	2,048,000	2,048,000	512,000	168,000	-	-8,000
	03			賠償收入	1,782,000	1,782,000	230,000	73,869	-	469,959
		01		一般賠償收入	1,782,000	1,782,000	230,000	73,869	-	469,959
04				規費收入	6,899,000	6,899,000	1,005,000	924,177	-	122,130
	01			行政規費收入	527,000	527,000	105,000	32,450	-	-12,925
		01		審查費	396,000	396,000	98,000	30,600	-	-18,000
		02		證照費	94,000	94,000	4,000	1,600	-	4,000
		03		登記費	37,000	37,000	3,000	250	-	1,075
	02			使用規費收入	6,372,000	6,372,000	900,000	891,727	-	135,055
		04		資料使用費	-	-	-	54	-	54
		13		場地設施使用費	6,372,000	6,372,000	900,000	891,673	-	135,001

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3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	3,825,000	3,825,000	984,000	15,740	-	1,034,272
					-			2,018,272		
	01			財產孳息	3,800,000	3,800,000	980,000	-	-	1,022,532
					-			2,002,532		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	3,760,000	3,760,000	980,000	-	-	1,022,532
					-			2,002,532		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	4,000	15,740	-	11,740
					-			15,740		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	4,000	15,740	-	11,740
					-			15,740		
08				補助及協助收入	169,932,000	169,932,000	56,481,000	26,672,759	-	9,411,677
					-			65,892,677		
	01			上級政府補助收入	169,932,000	169,932,000	56,481,000	26,672,759	-	9,411,677
					-			65,892,677		
		02		計畫型補助收入	169,932,000	169,932,000	56,481,000	26,672,759	-	9,411,677
					-			65,892,677		
09				捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-
					-			15,000,000		
	01			捐獻收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-
					-			15,000,000		
		01		一般捐獻	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-
					-			15,000,000		
11				其他收入	20,000	20,000	-	50,570	-	50,570
					-			50,570		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	50,570	-	50,570
					-			50,570		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	50,570	-	50,570
					-			50,570		
				經常門合計	219,292,000	219,292,000	92,175,000	60,906,115	-	11,118,608
					-			103,293,608		
				總計	219,292,000	219,292,000	92,175,000	60,906,115	-	11,118,608
					-			103,293,608		

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3月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	88,364,000	-	88,364,000	34,817,000	9,729,230	4,857,376
					-	-			29,959,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	88,364,000	-	88,364,000	34,817,000	9,729,230	4,857,376
					-	-			29,959,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	81,745,000	-	81,745,000	33,352,000	9,124,423	4,691,967
					-	-			28,660,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	81,745,000	-	81,745,000	33,352,000	9,124,423	4,691,967
					-	-			28,660,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	6,619,000	-	6,619,000	1,465,000	604,807	165,409
					-	-			1,299,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,619,000	-	6,619,000	1,465,000	604,807	165,409
					-	-			1,299,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	816,624,000	-	816,624,000	204,235,000	31,650,777	167,837,894
					-	-			36,397,106	-
					-	-			-	69,649,064
					-	-			-	-
	01			農務工作	300,838,000	-	300,838,000	75,624,000	7,611,977	67,297,466
					-	-			8,326,534	-
					-	-			-	50,147,174

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3月31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)	備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	2,560,000	-	2,560,000	602,000	150,057	425,756
					-	-		176,244		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	123,743,000	-	123,743,000	65,560,000	6,204,165	58,667,465
					-	-		6,892,535		
					-	-		-	49,547,174	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	174,535,000	-	174,535,000	9,462,000	1,257,755	8,204,245
					-	-		1,257,755		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	
	02			輔導工作	398,321,000	-	398,321,000	103,664,000	10,331,952	90,941,847
					-	-		12,722,153		
					-	-		-	16,123,190	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,862,000	-	4,862,000	1,512,000	265,010	771,825
					-	-		740,175		
					-	-		-	46,025	
					-	-		-	-	
			02	業務費	206,629,000	-	207,629,000	81,495,000	2,405,315	77,174,649
					-	1,000,000		4,320,351		
					-	-		-	13,936,165	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	186,830,000	-	185,830,000	20,657,000	7,661,627	12,995,373
					-	-1,000,000		7,661,627		
					-	-		-	2,141,000	
					-	-		-	-	
	03			林務工作	60,061,000	-	60,061,000	5,359,000	3,443,715	1,203,876
					-	-		4,155,124		

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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				
					-	-		-	378,700	
		01		人事費	2,418,000	-	2,418,000	671,000	229,309	168,301
					-	-		502,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	57,343,000	-	57,343,000	4,688,000	3,214,406	1,035,575
					-	-		3,652,425	-	
					-	-		-	378,700	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	49,064,000	-	49,064,000	19,147,000	10,171,564	8,078,279
					-	-		11,068,721	-	
					-	-		-	3,000,000	
					-	-		-	-	
		01		人事費	561,000	-	561,000	128,000	6,320	119,070
					-	-		8,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	13,074,000	-	13,074,000	3,929,000	2,313,555	920,898
					-	-		3,008,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	35,429,000	-	35,429,000	15,090,000	7,851,689	7,038,311
					-	-		8,051,689	-	
					-	-		-	3,000,000	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	8,340,000	-	8,340,000	441,000	91,569	316,426

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3月31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)	備註(預付款)
					-	-		124,574	-	
			01	人事費	1,263,000	-	1,263,000	125,000	1,560	123,440
					-	-		1,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	316,000	90,009	192,986
					-	-		123,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				農業業務	826,554,000	-	826,554,000	160,563,000	61,041,246	40,521,754
					-	-		120,041,246	-	
					-	-		-	20,474,220	
					-	-		-	-	
	01			農民健康保險	826,554,000	-	826,554,000	160,563,000	61,041,246	40,521,754
					-	-		120,041,246	-	
					-	-		-	20,474,220	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	826,554,000	-	826,554,000	160,563,000	61,041,246	40,521,754
					-	-		120,041,246	-	
					-	-		-	20,474,220	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,731,542,000	-	1,731,542,000	399,615,000	102,421,253	213,217,024
					-	-		186,397,976	-	
					-	-		-	90,123,284	



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3月31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)	備註(預付款)
					-	-				
			03	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	160,000	22,258	137,742
					-	-		22,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	53,000,000	-	53,000,000	21,000,000	-	21,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	林務工作*	36,750,000	-	36,750,000	70,000	-	67,964
					-	-		2,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	36,750,000	-	36,750,000	70,000	-	67,964
					-	-		2,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	漁牧工作*	211,881,000	-	211,881,000	29,160,000	4,896,910	24,218,873
					-	-		4,941,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	196,000,000	-	196,000,000	28,000,000	4,896,910	23,058,873
					-	-		4,941,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	15,881,000	-	15,881,000	1,160,000	-	1,160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	農地管理工作*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	15,636,162	2,453,838
					-	-		15,636,162	-	



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3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	15,636,162	2,453,838
					-	-		15,636,162	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	409,004,000	-	409,004,000	76,803,000	27,102,682	49,559,565
					-	-		27,243,435	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,140,546,000	-	2,140,546,000	476,418,000	129,523,935	262,776,589
					-	-		213,641,411	-	
					-	-		-	90,123,284	
01				公務人員退休給付	815,748	-	815,748	815,748	203,937	-
					-	-		815,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	815,748	-	815,748	815,748	203,937	-
					-	-		815,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	815,748	-	815,748	815,748	203,937	-
					-	-		815,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	108,950	-	108,950	108,950	56,530	-
					-	-		108,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	108,950	-	108,950	108,950	56,530	-

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3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				
					-	-		108,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	108,950	-	108,950	108,950	56,530	-
					-	-		108,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	924,698	-	924,698	924,698	260,467	-
					-	-		924,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,141,470,698	-	2,141,470,698	477,342,698	129,784,402	262,776,589
					-	-		214,566,109	-	
					-	-		-	90,123,284	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年3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	356,300,984	346,467,620	9,833,364	負債	209,364,904	278,786,228	-69,421,324
流動資產	356,300,984	346,467,620	9,833,364	流動負債	209,364,904	278,786,228	-69,421,324
現金	124,350,403	106,850,452	17,499,951	應付款項	68,801,183	68,801,183	0
專戶存款	124,110,403	106,610,452	17,499,951	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	1,654,317	1,919,442	-265,125	預收款	0	15,000,000	-15,000,000
應收帳款	1,631,637	1,651,137	-19,500	預收款	0	15,000,000	-15,000,000
其他應收款	22,680	268,305	-245,625	預收其他政府款	4,116,586	42,596,269	-38,479,683
應收其他政府款	5,874,401	5,874,401	0	預收其他政府款	4,116,586	42,596,269	-38,479,683
應收其他政府款	5,874,401	5,874,401	0	存入保證金	46,268,665	46,033,917	234,748
暫付款	12,336,732	45,778,324	-33,441,592	存入保證金	46,268,665	46,033,917	234,748
暫付款	12,336,732	45,778,324	-33,441,592	應付代收款	86,935,067	100,791,855	-13,856,788
預付款	212,085,131	186,045,001	26,040,130	應付代收款	86,935,067	100,791,855	-13,856,788
預付款	212,085,131	186,045,001	26,040,130	應付保管款	3,243,403	5,563,004	-2,319,601
支出	346,207,869	135,425,026	210,782,843	應付保管款	3,243,403	5,563,004	-2,319,601
支出	346,207,869	135,425,026	210,782,843	淨資產	50,461,936	50,601,703	-139,767
繳付公庫數	116,173,354	50,383,725	65,789,629	資產負債淨額	50,461,936	50,601,703	-139,767
繳付公庫數	116,173,354	50,383,725	65,789,629	資產負債淨額	50,461,936	50,601,703	-139,767
人事支出	31,014,339	20,977,193	10,037,146	資產負債淨額	50,461,936	50,601,703	-139,767
人事支出	31,014,339	20,977,193	10,037,146	收入	442,682,013	152,504,715	290,177,298
業務支出	23,345,835	4,618,215	18,727,620	收入	442,682,013	152,504,715	290,177,298
業務支出	23,345,835	4,618,215	18,727,620	公庫撥入數	339,388,405	110,117,222	229,271,183
設備及投資支出	30,595,212	245,893	30,349,319	公庫撥入數	339,388,405	110,117,222	229,271,183
增購財產支出	30,595,212	245,893	30,349,319	稅課收入	17,941,000	0	17,941,000
獎補助支出	145,079,129	59,200,000	85,879,129	稅課收入	17,941,000	0	17,941,000
補助社會保險及其他福利費用	120,041,246	59,000,000	61,041,246	罰款及賠償收入	1,263,959	962,090	301,869
其他獎補助	25,037,883	200,000	24,837,883	罰款及賠償收入	1,263,959	962,090	301,869
預算控制	2,667,139,898	2,666,879,431	260,467	規費收入	1,127,130	202,953	924,177
預算控制	2,667,139,898	2,666,879,431	260,467	規費收入	1,127,130	202,953	924,177
收入預算數	127,117,000	202,757,000	-75,640,000	財產收入	2,018,272	2,002,532	15,740
收入預算數	127,117,000	202,757,000	-75,640,000	財產孳息收入	2,002,532	2,002,532	0
收入分配數	92,175,000	16,535,000	75,640,000	廢舊物資售價收入	15,740	0	15,740
收入分配數	92,175,000	16,535,000	75,640,000	補助及協助收入	65,892,677	39,219,918	26,672,759
支出保留數	306,377,200	306,377,200	0	補助收入	65,892,677	39,219,918	26,672,759
支出保留數	306,377,200	306,377,200	0	捐獻及贈與收入	15,000,000	0	15,000,000
預計撥入數	2,141,470,698	2,141,210,231	260,467	捐獻及贈與收入	15,000,000	0	15,000,000
預計撥入數	2,141,470,698	2,141,210,231	260,467	其他收入	50,570	0	50,570
				其他收入	50,570	0	50,570
				預算控制	2,667,139,898	2,666,879,431	260,467
				預算控制	2,667,139,898	2,666,879,431	260,467

