

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4月30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	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	1,247,000	181,728	-	198,687
					-			1,445,687		
	01			罰金罰鍰及息金	1,845,000	1,845,000	44,000	-	-	16,000
					-			60,000		
		01		罰金罰鍰	1,845,000	1,845,000	44,000	-	-	16,000
					-			60,000		
	02			沒入及沒收財物	2,048,000	2,048,000	683,000	168,000	-	-11,000
					-			672,000		
		01		沒入金	2,048,000	2,048,000	683,000	168,000	-	-11,000
					-			672,000		
	03			賠償收入	1,782,000	1,782,000	520,000	13,728	-	193,687
					-			713,687		
		01		一般賠償收入	1,782,000	1,782,000	520,000	13,728	-	193,687
					-			713,687		
04				規費收入	6,899,000	6,899,000	1,359,000	405,354	-	173,484
					-			1,532,484		
	01			行政規費收入	527,000	527,000	159,000	25,800	-	-41,125
					-			117,875		
		01		審查費	396,000	396,000	145,000	19,600	-	-45,400
					-			99,600		
		02		證照費	94,000	94,000	7,000	5,100	-	6,100
					-			13,100		
		03		登記費	37,000	37,000	7,000	1,100	-	-1,825
					-			5,175		
	02			使用規費收入	6,372,000	6,372,000	1,200,000	379,554	-	214,609
					-			1,414,609		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	54
					-			54		
		13		場地設施使用費	6,372,000	6,372,000	1,200,000	379,554	-	214,555
					-			1,414,555		

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4月30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	1,008,000	-	-	1,010,272
					-			2,018,272	-	
	01			財產孳息	3,800,000	3,800,000	1,000,000	-	-	1,002,532
					-			2,002,532		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	3,760,000	3,760,000	1,000,000	-	-	1,002,532
					-			2,002,532		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	-	-	7,740
					-			15,740		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	-	-	7,740
					-			15,740		
08				補助及協助收入	169,932,000	169,932,000	69,136,000	1,632,000	-	-1,611,323
					-			67,524,677		
	01			上級政府補助收入	169,932,000	169,932,000	69,136,000	1,632,000	-	-1,611,323
					-			67,524,677		
		02		計畫型補助收入	169,932,000	169,932,000	69,136,000	1,632,000	-	-1,611,323
					-			67,524,677		
09				捐獻及贈與收入	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		
		01		一般捐獻	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		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	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		
				經常門合計	219,292,000	219,292,000	105,691,000	2,219,082	-	-178,310
					-			105,512,690		
				總計	219,292,000	219,292,000	105,691,000	2,219,082	-	-178,310
					-			105,512,690		

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4月30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)=(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				一般行政	88,364,000	-	88,364,000	40,937,000	5,451,541	5,525,835	
					-	-			35,411,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	88,364,000	-	88,364,000	40,937,000	5,451,541	5,525,835	
					-	-			35,411,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	81,745,000	-	81,745,000	38,946,000	5,025,866	5,260,101	
					-	-			33,685,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	81,745,000	-	81,745,000	38,946,000	5,025,866	5,260,101	
					-	-			33,685,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	6,619,000	-	6,619,000	1,991,000	425,675	265,734	
					-	-			1,725,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	6,619,000	-	6,619,000	1,991,000	425,675	265,734	
					-	-			1,725,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				農業業務	816,624,000	-	816,624,000	273,104,000	26,041,076	210,665,818	
					-	-			62,438,182		
					-	-			-	74,537,635	
					-	-					
	01			農務工作	300,838,000	-	300,838,000	76,850,000	8,676,537	59,846,929	
					-	-			17,003,071		
					-	-			-	50,370,974	

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4月30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)=(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	2,560,000	-	2,560,000	777,000	271,763	328,993
					-	-			448,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	123,743,000	-	123,743,000	66,136,000	4,964,617	54,278,848
					-	-			11,857,152	
					-	-			-	49,769,884
					-	-				
			04	獎補助費	174,535,000	-	174,535,000	9,937,000	3,440,157	5,239,088
					-	-			4,697,912	
					-	-			-	601,090
					-	-				
	02			輔導工作	398,321,000	-	398,321,000	163,542,000	11,750,159	139,069,688
					-	-			24,472,312	
					-	-			-	20,637,961
					-	-				
			01	人事費	4,862,000	-	4,862,000	1,909,000	244,423	924,402
					-	-			984,598	
					-	-			-	46,025
					-	-				
			02	業務費	206,629,000	-	207,629,000	140,446,000	598,332	135,527,317
					-	1,000,000			4,918,683	
					-	-			-	18,450,936
					-	-				
			04	獎補助費	186,830,000	-	185,830,000	21,187,000	10,907,404	2,617,969
					-	-1,000,000			18,569,031	
					-	-			-	2,141,000
					-	-				
	03			林務工作	60,061,000	-	60,061,000	9,462,000	4,669,742	637,134
					-	-			8,824,866	

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4月30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					
					-	-			-	378,700	
			01	人事費	2,418,000	-	2,418,000	836,000	150,894	182,407	
					-	-			653,593		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	57,343,000	-	57,343,000	8,626,000	4,518,848	454,727	
					-	-			8,171,273		
					-	-			-	378,700	
					-	-					
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			漁牧工作	49,064,000	-	49,064,000	21,449,000	587,848	9,792,431	
					-	-			11,656,569		
					-	-			-	3,150,000	
					-	-					
			01	人事費	561,000	-	561,000	169,000	19,632	140,438	
					-	-			28,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,074,000	-	13,074,000	4,822,000	512,087	1,301,811	
					-	-			3,520,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	35,429,000	-	35,429,000	16,458,000	56,129	8,350,182	
					-	-			8,107,818		
					-	-			-	3,150,000	
					-	-					
	05			農地管理工作	8,340,000	-	8,340,000	1,801,000	356,790	1,319,636	

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4月30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		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					
					-	-			481,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,263,000	-	1,263,000	266,000	-	264,440	
					-	-			1,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	1,535,000	356,790	1,055,196	
					-	-			479,804		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				農業業務	826,554,000	-	826,554,000	223,155,000	56,019,446	47,094,308	
					-	-			176,060,692		
					-	-			-	20,474,220	
					-	-			-	-	
	01			農民健康保險	826,554,000	-	826,554,000	223,155,000	56,019,446	47,094,308	
					-	-			176,060,692		
					-	-			-	20,474,220	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	826,554,000	-	826,554,000	223,155,000	56,019,446	47,094,308	
					-	-			176,060,692		
					-	-			-	20,474,220	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,731,542,000	-	1,731,542,000	537,196,000	87,512,063	263,285,961	
					-	-			273,910,039		
					-	-			-	95,011,855	
					-	-			-	-	

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4月30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	550,000	111,290	183,670
					-	-			366,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	750,000	-	750,000	550,000	111,290	183,670
					-	-			366,330	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	750,000	-	750,000	550,000	111,290	183,670
					-	-			366,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	750,000	-	750,000	550,000	111,290	183,670
					-	-			366,330	
					-	-			-	-
					-	-				
07				農業業務	408,254,000	-	408,254,000	99,395,000	5,153,937	67,252,668
					-	-			32,142,332	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農務工作*	77,873,000	-	77,873,000	7,873,000	-	1,486,188
					-	-			6,386,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	77,873,000	-	77,873,000	7,873,000	-	1,486,188
					-	-			6,386,812	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			輔導工作*	63,660,000	-	63,660,000	26,160,000	258,000	25,879,742
					-	-			280,258	
					-	-			-	

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4月30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	160,000	-	137,742	
					-	-			22,258		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	53,000,000	-	53,000,000	26,000,000	258,000	25,742,000	
					-	-			258,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			林務工作*	36,750,000	-	36,750,000	106,000	-	103,964	
					-	-			2,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	36,750,000	-	36,750,000	106,000	-	103,964	
					-	-			2,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			漁牧工作*	211,881,000	-	211,881,000	47,166,000	4,895,937	37,328,936	
					-	-			9,837,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	196,000,000	-	196,000,000	45,900,000	4,895,937	36,062,936	
					-	-			9,837,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	15,881,000	-	15,881,000	1,266,000	-	1,266,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			農地管理工作*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	-	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4月30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)	
					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	-	2,453,838
					-	-			15,636,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	409,004,000	-	409,004,000	99,945,000	5,265,227	67,436,338
					-	-			32,508,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,140,546,000	-	2,140,546,000	637,141,000	92,777,290	330,722,299
					-	-			306,418,701	
					-	-			-	95,011,855
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,019,685	-	1,019,685	1,019,685	203,937	-
					-	-			1,019,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,019,685	-	1,019,685	1,019,685	203,937	-
					-	-			1,019,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,019,685	-	1,019,685	1,019,685	203,937	-
					-	-			1,019,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	345,350	-	345,350	345,350	236,400	-
					-	-			345,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	345,350	-	345,350	345,350	236,400	-

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4月30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				
					-	-		345,350		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	345,350	-	345,350	345,350	236,400	-
					-	-		345,350		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,365,035	-	1,365,035	1,365,035	440,337	-
					-	-		1,365,035		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	2,141,911,035	-	2,141,911,035	638,506,035	93,217,627	330,722,299
					-	-		307,783,736		
					-	-		-	95,011,855	
					-	-				

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年4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	342,957,023	356,300,984	-13,343,961	負債	190,135,953	209,364,904	-19,228,951
流動資產	342,957,023	356,300,984	-13,343,961	流動負債	190,135,953	209,364,904	-19,228,951
現金	132,755,944	124,350,403	8,405,541	應付款項	42,782,741	68,801,183	-26,018,442
專戶存款	132,515,944	124,110,403	8,405,541	應付帳款	0	234,569	-234,569
零用金	240,000	240,000	0	其他應付款	42,782,741	68,566,614	-25,783,873
應收款項	1,642,817	1,654,317	-11,500	預收其他政府款	4,201,586	4,116,586	85,000
應收帳款	1,620,137	1,631,637	-11,500	預收其他政府款	4,201,586	4,116,586	85,000
其他應收款	22,680	22,680	0	存入保證金	48,783,108	46,268,665	2,514,443
應收其他政府款	128,802	5,874,401	-5,745,599	存入保證金	48,783,108	46,268,665	2,514,443
應收其他政府款	128,802	5,874,401	-5,745,599	應付代收款	91,069,665	86,935,067	4,134,598
暫付款	10,635,682	12,336,732	-1,701,050	應付代收款	91,069,665	86,935,067	4,134,598
暫付款	10,635,682	12,336,732	-1,701,050	應付保管款	3,298,853	3,243,403	55,450
預付款	197,773,778	212,085,131	-14,311,353	應付保管款	3,298,853	3,243,403	55,450
預付款	197,773,778	212,085,131	-14,311,353	淨資產	50,336,890	50,461,936	-125,046
存出保證金	20,000	0	20,000	資產負債淨額	50,336,890	50,461,936	-125,046
存出保證金	20,000	0	20,000	資產負債淨額	50,336,890	50,461,936	-125,046
支出	511,672,411	346,207,869	165,464,542	資產負債淨額	50,336,890	50,461,936	-125,046
支出	511,672,411	346,207,869	165,464,542	收入	614,156,591	442,682,013	171,474,578
繳付公庫數	124,499,817	116,173,354	8,326,463	收入	614,156,591	442,682,013	171,474,578
繳付公庫數	124,499,817	116,173,354	8,326,463	公庫撥入數	508,643,901	339,388,405	169,255,496
人事支出	37,167,254	31,014,339	6,152,915	公庫撥入數	508,643,901	339,388,405	169,255,496
人事支出	37,167,254	31,014,339	6,152,915	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
業務支出	34,722,184	23,345,835	11,376,349	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
業務支出	34,722,184	23,345,835	11,376,349	罰款及賠償收入	1,445,687	1,263,959	181,728
設備及投資支出	74,559,116	30,595,212	43,963,904	罰款及賠償收入	1,445,687	1,263,959	181,728
增購財產支出	74,559,116	30,595,212	43,963,904	規費收入	1,532,484	1,127,130	405,354
獎補助支出	240,724,040	145,079,129	95,644,911	規費收入	1,532,484	1,127,130	405,354
補助社會保險及其他福利費用	199,524,467	120,041,246	79,483,221	財產收入	2,018,272	2,018,272	0
其他獎補助	41,199,573	25,037,883	16,161,690	財產孳息收入	2,002,532	2,002,532	0
預算控制	2,588,191,377	2,667,139,898	-78,948,521	廢舊物資售價收入	15,740	15,740	0
預算控制	2,588,191,377	2,667,139,898	-78,948,521	補助及協助收入	67,524,677	65,892,677	1,632,000
收入預算數	113,601,000	127,117,000	-13,516,000	補助收入	67,524,677	65,892,677	1,632,000
收入預算數	113,601,000	127,117,000	-13,516,000	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
收入分配數	105,691,000	92,175,000	13,516,000	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
收入分配數	105,691,000	92,175,000	13,516,000	其他收入	50,570	50,570	0
支出保留數	226,988,342	306,377,200	-79,388,858	其他收入	50,570	50,570	0
支出保留數	226,988,342	306,377,200	-79,388,858	預算控制	2,588,191,377	2,667,139,898	-78,948,521
預計撥入數	2,141,911,035	2,141,470,698	440,337	預算控制	2,588,191,377	2,667,139,898	-78,948,521
預計撥入數	2,141,911,035	2,141,470,698	440,337	支出預算數	1,503,405,000	1,664,128,000	-160,723,000
				支出預算數	1,503,405,000	1,664,128,000	-160,723,000

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/5/8