

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6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	1,822,000	329,083	-	408,891
					-			2,230,891		
	01			罰金罰鍰及息金	1,845,000	1,845,000	228,000	135,000	-	187,000
					-			415,000		
		01		罰金罰鍰	1,845,000	1,845,000	228,000	135,000	-	187,000
					-			415,000		
	02			沒入及沒收財物	2,048,000	2,048,000	1,024,000	168,000	-	-16,000
					-			1,008,000		
		01		沒入金	2,048,000	2,048,000	1,024,000	168,000	-	-16,000
					-			1,008,000		
	03			賠償收入	1,782,000	1,782,000	570,000	26,083	-	237,891
					-			807,891		
		01		一般賠償收入	1,782,000	1,782,000	570,000	26,083	-	237,891
					-			807,891		
04				規費收入	6,899,000	6,899,000	2,092,000	182,500	-	161,810
					-			2,253,810		
	01			行政規費收入	527,000	527,000	292,000	34,900	-	-78,350
					-			213,650		
		01		審查費	396,000	396,000	242,000	30,800	-	-57,700
					-			184,300		
		02		證照費	94,000	94,000	36,000	1,400	-	-15,500
					-			20,500		
		03		登記費	37,000	37,000	14,000	2,700	-	-5,150
					-			8,850		
	02			使用規費收入	6,372,000	6,372,000	1,800,000	147,600	-	240,160
					-			2,040,160		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	54
					-			54		
		13		場地設施使用費	6,372,000	6,372,000	1,800,000	147,600	-	240,106
					-			2,040,106		

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6月30日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

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6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	53,667,000	5,434,893	7,271,055	
					-	-			46,395,945		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	88,364,000	-	88,364,000	53,667,000	5,434,893	7,271,055	
					-	-			46,395,945		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	81,745,000	-	81,745,000	50,312,000	5,016,191	6,509,674	
					-	-			43,802,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	81,745,000	-	81,745,000	50,312,000	5,016,191	6,509,674	
					-	-			43,802,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	6,619,000	-	6,619,000	3,355,000	418,702	761,381	
					-	-			2,593,619		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	6,619,000	-	6,619,000	3,355,000	418,702	761,381	
					-	-			2,593,619		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				農業業務	816,624,000	14,000,000	826,553,000	370,507,000	29,128,921	258,744,364	
					-	-4,071,000			111,762,636		
					-	-			-	96,044,217	
					-	-					
	01			農務工作	300,838,000	14,000,000	314,838,000	121,546,000	14,980,825	80,843,132	
					-	-			40,702,868		
					-	-			-	50,180,850	

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6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		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	1,205,000	458,582
					-	-		134,820	
					-	-		746,418	
					-	-		-	-
			02	業務費	123,743,000	-	123,743,000	77,001,000	64,160,983
					-	-		636,026	
					-	-		12,840,017	
					-	-		-	49,579,760
					-	-			
			04	獎補助費	174,535,000	14,000,000	188,535,000	43,340,000	16,223,567
					-	-		14,209,979	
					-	-		27,116,433	
					-	-		-	601,090
					-	-			
	02			輔導工作	398,321,000	-	394,250,000	203,433,000	164,132,878
					-	-4,071,000		7,284,560	
					-	-		39,300,122	
					-	-		-	40,956,000
					-	-			
			01	人事費	4,862,000	-	4,862,000	2,703,000	1,222,311
					-	-		247,093	
					-	-		1,480,689	
					-	-		-	-
					-	-			
			02	業務費	206,629,000	-	206,058,000	155,579,000	143,287,097
					-	-571,000		4,896,467	
					-	-		12,291,903	
					-	-		-	39,686,000
					-	-			
			04	獎補助費	186,830,000	-	183,330,000	45,151,000	19,623,470
					-	-3,500,000		2,141,000	
					-	-		25,527,530	
					-	-		-	1,270,000
					-	-			
	03			林務工作	60,061,000	-	60,061,000	15,436,000	794,470
					-	-		3,058,683	
					-	-		14,641,530	

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6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		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					
					-	-			-	443,462	
			01	人事費	2,418,000	-	2,418,000	1,234,000	137,446	301,589	
					-	-			932,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	57,343,000	-	57,343,000	14,202,000	2,921,237	492,881	
					-	-			13,709,119		
					-	-			-	443,462	
					-	-					
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			漁牧工作	49,064,000	-	49,064,000	27,344,000	2,792,190	11,913,215	
					-	-			15,430,785		
					-	-			-	4,463,905	
					-	-					
			01	人事費	561,000	-	561,000	258,000	56,973	162,808	
					-	-			95,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,074,000	-	13,074,000	6,743,000	408,284	1,852,158	
					-	-			4,890,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	35,429,000	-	35,429,000	20,343,000	2,326,933	9,898,249	
					-	-			10,444,751		
					-	-			-	4,463,905	
					-	-					
	05			農地管理工作	8,340,000	-	8,340,000	2,748,000	1,012,663	1,060,669	

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6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		
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					
					-	-			1,687,331		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,263,000	-	1,263,000	523,000	21,157	395,432	
					-	-			127,568		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	2,225,000	991,506	665,237	
					-	-			1,559,763		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				農業業務	826,554,000	-	826,554,000	378,082,000	59,406,238	90,612,582	
					-	-			287,469,418		
					-	-			-	44,572,476	
					-	-			-	-	
	01			農民健康保險	826,554,000	-	826,554,000	378,082,000	59,406,238	90,612,582	
					-	-			287,469,418		
					-	-			-	44,572,476	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	826,554,000	-	826,554,000	378,082,000	59,406,238	90,612,582	
					-	-			287,469,418		
					-	-			-	44,572,476	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,731,542,000	14,000,000	1,741,471,000	802,256,000	93,970,052	356,628,001	
					-	-4,071,000			445,627,999		
					-	-			-	140,616,693	
					-	-			-	-	

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6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	54,600	93,872
					-	-			456,128	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	750,000	-	750,000	550,000	54,600	93,872
					-	-			456,128	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	750,000	-	750,000	550,000	54,600	93,872
					-	-			456,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	750,000	-	750,000	550,000	54,600	93,872
					-	-			456,128	
					-	-			-	-
					-	-				
07				農業業務	408,254,000	-	412,325,000	149,822,000	8,799,186	87,088,274
					-	4,071,000			62,733,726	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
	01			農務工作*	77,873,000	-	77,873,000	8,373,000	-	1,986,188
					-	-			6,386,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	77,873,000	-	77,873,000	8,373,000	-	1,986,188
					-	-			6,386,812	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			輔導工作*	63,660,000	-	67,731,000	45,731,000	7,410,000	33,785,351
					-	4,071,000			11,945,649	
					-	-			-	2,000,000

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6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		
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					
					-	-					
			02	業務費*	-	-	4,071,000	4,071,000	-	4,071,000	
					-	4,071,000			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	660,000	-	478,351	
					-	-			181,649		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	53,000,000	-	53,000,000	41,000,000	7,410,000	29,236,000	
					-	-			11,764,000		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-					
	03			林務工作*	36,750,000	-	36,750,000	302,000	72,023	206,507	
					-	-			95,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	36,750,000	-	36,750,000	302,000	72,023	206,507	
					-	-			95,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			漁牧工作*	211,881,000	-	211,881,000	77,326,000	1,317,163	48,656,390	
					-	-			28,669,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	196,000,000	-	196,000,000	75,850,000	1,317,163	47,180,390	
					-	-			28,669,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	15,881,000	-	15,881,000	1,476,000	-	1,476,000	
					-	-			-		

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6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)		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*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	-	2,453,838	
					-	-			15,636,162		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	413,075,000	150,372,000	8,853,786	87,182,146	
					-	4,071,000			63,189,854		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,140,546,000	14,000,000	2,154,546,000	952,628,000	102,823,838	443,810,147	
					-	-			508,817,853		
					-	-			-	142,616,693	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	1,430,359	-	1,430,359	1,430,359	203,937	-	
					-	-			1,430,359		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,430,359	-	1,430,359	1,430,359	203,937	-	
					-	-			1,430,359		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,430,359	-	1,430,359	1,430,359	203,937	-	
					-	-			1,430,359		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	345,350	-	345,350	345,350	-		

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6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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)	
					-	-		345,350	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	345,350	-	345,350	345,350	-
					-	-		345,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	345,350	-	345,350	345,350	-
					-	-		345,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,775,709	-	1,775,709	1,775,709	-
					-	-		203,937	-
					-	-		1,775,709	-
					-	-		-	-
				總計	2,142,321,709	14,000,000	2,156,321,709	954,403,709	443,810,147
					-	-		103,027,775	
					-	-		510,593,562	
					-	-		-	142,616,693

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年6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	396,698,704	360,325,239	36,373,465	負債	272,930,270	207,789,457	65,140,813
流動資產	396,698,704	360,325,239	36,373,465	流動負債	272,930,270	207,789,457	65,140,813
現金	152,489,636	149,693,725	2,795,911	應付款項	42,782,741	42,782,741	0
專戶存款	152,249,636	149,453,725	2,795,911	其他應付款	42,782,741	42,782,741	0
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	73,413,186	4,201,586	69,211,600
應收款項	1,499,829	1,574,971	-75,142	預收其他政府款	73,413,186	4,201,586	69,211,600
應收帳款	1,499,829	1,574,971	-75,142	存入保證金	54,563,574	49,877,454	4,686,120
應收其他政府款	128,802	128,802	0	存入保證金	54,563,574	49,877,454	4,686,120
應收其他政府款	128,802	128,802	0	應付代收款	99,174,561	107,972,395	-8,797,834
暫付款	4,484,707	11,351,405	-6,866,698	應付代收款	99,174,561	107,972,395	-8,797,834
暫付款	4,484,707	11,351,405	-6,866,698	應付保管款	2,996,208	2,955,281	40,927
預付款	238,075,730	197,556,336	40,519,394	應付保管款	2,996,208	2,955,281	40,927
預付款	238,075,730	197,556,336	40,519,394	淨資產	50,336,780	50,336,890	-110
存出保證金	20,000	20,000	0	資產負債淨額	50,336,780	50,336,890	-110
存出保證金	20,000	20,000	0	資產負債淨額	50,336,780	50,336,890	-110
支出	856,063,559	631,853,105	224,210,454	資產負債淨額	50,336,780	50,336,890	-110
支出	856,063,559	631,853,105	224,210,454	收入	929,495,213	734,051,997	195,443,216
繳付公庫數	206,064,523	133,960,603	72,103,920	收入	929,495,213	734,051,997	195,443,216
繳付公庫數	206,064,523	133,960,603	72,103,920	公庫撥入數	812,388,821	619,517,869	192,870,952
人事支出	48,960,313	43,142,696	5,817,617	公庫撥入數	812,388,821	619,517,869	192,870,952
人事支出	48,960,313	43,142,696	5,817,617	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
業務支出	62,129,614	46,118,541	16,011,073	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
業務支出	62,129,614	46,118,541	16,011,073	罰款及賠償收入	2,230,891	1,901,808	329,083
設備及投資支出	128,539,806	96,792,696	31,747,110	罰款及賠償收入	2,230,891	1,901,808	329,083
增購財產支出	128,539,806	96,792,696	31,747,110	規費收入	2,253,810	2,071,310	182,500
獎補助支出	410,369,303	311,838,569	98,530,734	規費收入	2,253,810	2,071,310	182,500
補助地方政府	10,230	10,230	0	財產收入	2,099,446	2,044,732	54,714
補助社會保險及其他福利費用	314,741,107	251,536,955	63,204,152	財產華息收入	2,057,246	2,002,532	54,714
其他獎補助	95,617,966	60,291,384	35,326,582	廢舊物資售價收入	42,200	42,200	0
預算控制	2,542,585,435	2,577,460,257	-34,874,822	補助及協助收入	77,466,397	75,523,997	1,942,400
預算控制	2,542,585,435	2,577,460,257	-34,874,822	補助收入	77,466,397	75,523,997	1,942,400
收入預算數	77,593,000	98,378,000	-20,785,000	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
收入預算數	77,593,000	98,378,000	-20,785,000	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
收入分配數	141,699,000	120,914,000	20,785,000	其他收入	114,848	51,281	63,567
收入分配數	141,699,000	120,914,000	20,785,000	其他收入	114,848	51,281	63,567
支出保留數	166,971,726	216,050,485	-49,078,759	預算控制	2,542,585,435	2,577,460,257	-34,874,822
支出保留數	166,971,726	216,050,485	-49,078,759	預算控制	2,542,585,435	2,577,460,257	-34,874,822
預計撥入數	2,156,321,709	2,142,117,772	14,203,937	支出預算數	1,201,918,000	1,333,102,000	-131,184,000
預計撥入數	2,156,321,709	2,142,117,772	14,203,937	支出預算數	1,201,918,000	1,333,102,000	-131,184,000
				支出分配數	954,403,709	809,015,772	145,387,937

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年6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	954,403,709	809,015,772	145,387,937
				支出保留數準備	166,971,726	216,050,485	-49,078,759
				支出保留數準備	166,971,726	216,050,485	-49,078,759
				預計繳付數	219,292,000	219,292,000	0
				預計繳付數	219,292,000	219,292,000	0
合 計	3,795,347,698	3,569,638,601	225,709,097	合 計	3,795,347,698	3,569,638,601	225,709,097
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	22,283,494	23,864,244	-1,580,750	應付保證品	22,283,494	23,864,244	-1,580,750
債權憑證	23	23	-	待抵銷債權憑證	23	23	-