

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8月31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	2,720,000	666,877	-	638,735
					-			3,358,735		
	01			罰金罰鍰及息金	1,845,000	1,845,000	502,000	182,500	-	230,000
					-			732,000		
		01		罰金罰鍰	1,845,000	1,845,000	502,000	182,500	-	230,000
					-			732,000		
	02			沒入及沒收財物	2,048,000	2,048,000	1,366,000	168,000	-	-22,000
					-			1,344,000		
		01		沒入金	2,048,000	2,048,000	1,366,000	168,000	-	-22,000
					-			1,344,000		
	03			賠償收入	1,782,000	1,782,000	852,000	316,377	-	430,735
					-			1,282,735		
		01		一般賠償收入	1,782,000	1,782,000	852,000	316,377	-	430,735
					-			1,282,735		
04				規費收入	6,899,000	6,899,000	3,615,000	541,265	-	150,519
					-			3,765,519		
	01			行政規費收入	527,000	527,000	411,000	26,975	-	-146,975
					-			264,025		
		01		審查費	396,000	396,000	321,000	20,800	-	-100,900
					-			220,100		
		02		證照費	94,000	94,000	69,000	3,600	-	-40,100
					-			28,900		
		03		登記費	37,000	37,000	21,000	2,575	-	-5,975
					-			15,025		
	02			使用規費收入	6,372,000	6,372,000	3,204,000	514,290	-	297,494
					-			3,501,494		
		04		資料使用費	-	-	-	210	-	264
					-			264		
		13		場地設施使用費	6,372,000	6,372,000	3,204,000	514,080	-	297,230
					-			3,501,230		

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8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	3,736,000	-	-211,667	
					-		96,205			
							3,524,333			
	01			財產孳息	3,800,000	3,800,000	3,720,000	-	-252,817	
					-		96,205			
							3,467,183			
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	32,631	
					-		52,631			
		02		租金收入	3,760,000	3,760,000	3,700,000	-	-285,448	
					-		96,205			
							3,414,552			
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	16,000	-	41,150	
					-		57,150			
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	16,000	-	41,150	
					-		57,150			
08				補助及協助收入	169,932,000	169,932,000	120,890,000	-	-31,728,603	
					-		10,436,000			
							89,161,397			
	01			上級政府補助收入	169,932,000	169,932,000	120,890,000	-	-31,728,603	
					-		10,436,000			
							89,161,397			
		02		計畫型補助收入	169,932,000	169,932,000	120,890,000	-	-31,728,603	
					-		10,436,000			
							89,161,397			
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	-	-	114,848	
					-		-			
							114,848			
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	114,848	
					-		-			
							114,848			
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	6,067	
					-		-			
							6,067			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	108,781	
					-		-			
							108,781			
				經常門合計	219,292,000	219,292,000	163,902,000	-	-31,036,168	
					-		11,740,347			
							132,865,832			
				總計	219,292,000	219,292,000	163,902,000	-	-31,036,168	
					-		11,740,347			
							132,865,832			

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8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	66,460,000	5,915,332	8,195,124
					-	-			58,264,876	
					-	-			-	66,750
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	88,364,000	-	88,364,000	66,460,000	5,915,332	8,195,124
					-	-			58,264,876	
					-	-			-	66,750
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人員維持費	81,745,000	-	81,745,000	61,838,000	5,207,094	7,995,166
					-	-			53,842,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	81,745,000	-	81,745,000	61,838,000	5,207,094	7,995,166
					-	-			53,842,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	一般業務	6,619,000	-	6,619,000	4,622,000	708,238	199,958
					-	-			4,422,042	
					-	-			-	66,750
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	6,619,000	-	6,619,000	4,622,000	708,238	199,958
					-	-			4,422,042	
					-	-			-	66,750
					-	-			-	
					-	-			-	
07				農業業務	816,624,000	14,000,000	826,553,000	474,030,000	24,805,706	310,224,763
					-	-4,071,000			163,805,237	
					-	-			-	191,567,734
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農務工作	300,838,000	14,000,000	314,838,000	171,925,000	10,001,195	100,126,682
					-	-			71,798,318	
					-	-			-	55,715,136
					-	-			-	

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8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	1,654,000	237,819	534,109
					-	-		1,119,891		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	123,743,000	-	123,743,000	87,331,000	5,020,894	68,913,136
					-	-		18,417,864		
					-	-		-	54,109,144	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	174,535,000	14,000,000	188,535,000	82,940,000	4,742,482	30,679,437
					-	-		52,260,563		
					-	-		-	1,605,992	
					-	-		-	-	
			02	輔導工作	398,321,000	-	394,250,000	241,111,000	11,505,238	189,119,468
					-	-4,071,000		51,991,532		
					-	-		-	132,050,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,862,000	-	4,862,000	3,497,000	242,049	1,537,810
					-	-		1,959,190		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	206,629,000	-	209,058,000	180,821,000	8,217,334	159,366,656
					-	2,429,000		21,454,344		
					-	-		-	128,257,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	186,830,000	-	180,330,000	56,793,000	3,045,855	28,215,002
					-	-6,500,000		28,577,998		
					-	-		-	3,793,000	
					-	-		-	-	
			03	林務工作	60,061,000	-	60,061,000	25,316,000	1,288,409	5,872,357
					-	-		19,443,643		

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8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				
					-	-		-	397,462	
		01		人事費	2,418,000	-	2,418,000	1,627,000	147,290	417,013
					-	-		1,209,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	57,343,000	-	57,343,000	23,689,000	1,141,119	5,455,344
					-	-		18,233,656	-	
					-	-		-	397,462	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	49,064,000	-	49,064,000	30,710,000	1,505,174	12,419,360
					-	-		18,290,640	-	
					-	-		-	3,350,136	
					-	-		-	-	
		01		人事費	561,000	-	561,000	401,000	32,146	273,662
					-	-		127,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	13,074,000	-	13,074,000	8,688,000	359,259	2,283,218
					-	-		6,404,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	35,429,000	-	35,429,000	21,621,000	1,113,769	9,862,480
					-	-		11,758,520	-	
					-	-		-	3,350,136	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	8,340,000	-	8,340,000	4,968,000	505,690	2,686,896

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8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)
					-	-		2,281,104		
					-	-		-	55,000	
			01	人事費	1,263,000	-	1,263,000	765,000	73,484	563,948
					-	-		201,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	4,203,000	432,206	2,122,948
					-	-		2,080,052		
					-	-		-	55,000	
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				農業業務	826,554,000	-	826,554,000	509,267,000	55,350,852	107,448,075
					-	-		401,818,925		
					-	-		-	44,572,476	
					-	-		-		
	01			農民健康保險	826,554,000	-	826,554,000	509,267,000	55,350,852	107,448,075
					-	-		401,818,925		
					-	-		-	44,572,476	
					-	-		-		
			04	獎補助費	826,554,000	-	826,554,000	509,267,000	55,350,852	107,448,075
					-	-		401,818,925		
					-	-		-	44,572,476	
					-	-		-		
				經常門合計	1,731,542,000	14,000,000	1,741,471,000	1,049,757,000	86,071,890	425,867,962
					-	-4,071,000		623,889,038		
					-	-		-	236,206,960	
					-	-		-		

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8月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	750,000	-	750,000	650,000	28,650	120,024
					-	-			529,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	750,000	-	750,000	650,000	28,650	120,024
					-	-			529,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	750,000	-	750,000	650,000	28,650	120,024
					-	-			529,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	750,000	-	750,000	650,000	28,650	120,024
					-	-			529,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	408,254,000	-	412,325,000	210,495,000	3,474,135	123,263,914
					-	4,071,000			87,231,086	6,205,139
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農務工作*	77,873,000	-	77,873,000	10,373,000	137,550	3,848,638
					-	-			6,524,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	77,873,000	-	77,873,000	10,373,000	137,550	3,848,638
					-	-			6,524,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			輔導工作*	63,660,000	-	67,731,000	62,731,000	2,473,000	37,965,351
					-	4,071,000			24,765,649	6,071,000
					-	-			-	-

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8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)
					-	-				
			02	業務費*	-	-	4,071,000	4,071,000	-	4,071,000
					-	4,071,000			-	
					-	-			-	4,071,000
					-	-			-	
			03	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	10,660,000	-	10,478,351
					-	-			181,649	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	53,000,000	-	53,000,000	48,000,000	2,473,000	23,416,000
					-	-			24,584,000	
					-	-			-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	林務工作*	36,750,000	-	36,750,000	425,000	49,496	162,557
					-	-			262,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	36,750,000	-	36,750,000	425,000	49,496	162,557
					-	-			262,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	漁牧工作*	211,881,000	-	211,881,000	118,876,000	814,089	78,833,530
					-	-			40,042,470	
					-	-			-	134,139
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	196,000,000	-	196,000,000	112,050,000	814,089	72,007,530
					-	-			40,042,470	
					-	-			-	134,139
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	15,881,000	-	15,881,000	6,826,000	-	6,826,000
					-	-			-	



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8月31日

頁數：第7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)		
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
								本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
					-	-			-	-	-	-
	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	211,145,000	3,502,785	123,383,938	-	-
					-	4,071,000			87,761,062	-	6,205,139	-
					-	-			-	-	-	-
				經資門合計	2,140,546,000	14,000,000	2,154,546,000	1,260,902,000	89,574,675	549,251,900	-	-
					-	-			711,650,100	-	242,412,099	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
01				公務人員退休給付	1,838,233	-	1,838,233	1,838,233	203,937	-	-	-
					-	-			1,838,233	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,838,233	-	1,838,233	1,838,233	203,937	-	-	-
					-	-			1,838,233	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
			01	人事費	1,838,233	-	1,838,233	1,838,233	203,937	-	-	-
					-	-			1,838,233	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
01				公務人員各項補助	416,290	-	416,290	416,290	-	-	-	-

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8月31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)
					-	-			416,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	416,290	-	416,290	416,290	-	-
					-	-			416,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	416,290	-	416,290	416,290	-	-
					-	-			416,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,254,523	-	2,254,523	2,254,523	203,937	-
					-	-			2,254,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,142,800,523	14,000,000	2,156,800,523	1,263,156,523	89,778,612	549,251,900
					-	-			713,904,623	-
					-	-			-	242,412,099
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年8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	670,171,500	565,818,756	104,352,744	負債	396,236,988	307,933,556	88,303,432
流動資產	670,171,500	565,818,756	104,352,744	流動負債	396,236,988	307,933,556	88,303,432
現金	249,823,702	182,128,876	67,694,826	應付款項	18,758,647	42,782,741	-24,024,094
專戶存款	249,583,702	181,888,876	67,694,826	其他應付款	18,758,647	42,782,741	-24,024,094
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	123,670,886	79,032,186	44,638,700
應收款項	1,447,036	1,453,036	-6,000	預收其他政府款	123,670,886	79,032,186	44,638,700
應收帳款	1,447,036	1,453,036	-6,000	存入保證金	60,494,326	62,077,519	-1,583,193
應收其他政府款	128,802	128,802	0	存入保證金	60,494,326	62,077,519	-1,583,193
應收其他政府款	128,802	128,802	0	應付代收款	190,233,614	121,003,311	69,230,303
暫付款	4,223,753	4,229,753	-6,000	應付代收款	190,233,614	121,003,311	69,230,303
暫付款	4,223,753	4,229,753	-6,000	應付保管款	3,079,515	3,037,799	41,716
預付款	414,548,207	377,878,289	36,669,918	應付保管款	3,079,515	3,037,799	41,716
預付款	414,548,207	377,878,289	36,669,918	淨資產	50,318,980	50,318,980	0
支出	1,138,314,765	990,987,535	147,327,230	資產負債淨額	50,318,980	50,318,980	0
支出	1,138,314,765	990,987,535	147,327,230	資產負債淨額	50,318,980	50,318,980	0
繳付公庫數	272,196,038	215,808,601	56,387,437	資產負債淨額	50,318,980	50,318,980	0
繳付公庫數	272,196,038	215,808,601	56,387,437	收入	1,361,930,297	1,198,553,755	163,376,542
人事支出	60,714,815	54,570,996	6,143,819	收入	1,361,930,297	1,198,553,755	163,376,542
人事支出	60,714,815	54,570,996	6,143,819	公庫撥入數	1,229,064,465	1,077,428,270	151,636,195
業務支出	86,350,644	70,376,254	15,974,390	公庫撥入數	1,229,064,465	1,077,428,270	151,636,195
業務支出	86,350,644	70,376,254	15,974,390	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
設備及投資支出	151,868,541	149,910,465	1,958,076	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
增購財產支出	151,868,541	149,910,465	1,958,076	罰款及賠償收入	3,358,735	2,691,858	666,877
獎補助支出	567,184,727	500,321,219	66,863,508	罰款及賠償收入	3,358,735	2,691,858	666,877
補助地方政府	20,230	10,230	10,000	規費收入	3,765,519	3,224,254	541,265
補助社會保險及其他福利費用	429,090,614	373,739,762	55,350,852	規費收入	3,765,519	3,224,254	541,265
其他獎補助	138,073,883	126,571,227	11,502,656	財產收入	3,524,333	3,428,128	96,205
預算控制	2,532,206,889	2,532,002,952	203,937	財產孳息收入	3,467,183	3,370,978	96,205
預算控制	2,532,206,889	2,532,002,952	203,937	廢舊物資售價收入	57,150	57,150	0
收入預算數	55,390,000	66,264,000	-10,874,000	補助及協助收入	89,161,397	78,725,397	10,436,000
收入預算數	55,390,000	66,264,000	-10,874,000	補助收入	89,161,397	78,725,397	10,436,000
收入分配數	163,902,000	153,028,000	10,874,000	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
收入分配數	163,902,000	153,028,000	10,874,000	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
支出保留數	156,114,366	156,114,366	0	其他收入	114,848	114,848	0
支出保留數	156,114,366	156,114,366	0	其他收入	114,848	114,848	0
預計撥入數	2,156,800,523	2,156,596,586	203,937	預算控制	2,532,206,889	2,532,002,952	203,937
預計撥入數	2,156,800,523	2,156,596,586	203,937	預算控制	2,532,206,889	2,532,002,952	203,937
				支出預算數	893,644,000	1,036,730,000	-143,086,000
				支出預算數	893,644,000	1,036,730,000	-143,086,000
				支出分配數	1,263,156,523	1,119,866,586	143,289,937

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年8月31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	1,263,156,523	1,119,866,586	143,289,937
				支出保留數準備	156,114,366	156,114,366	0
				支出保留數準備	156,114,366	156,114,366	0
				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	4,340,693,154	4,088,809,243	251,883,911	合計	4,340,693,154	4,088,809,243	251,883,911
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	22,283,494	-	應付保證品	22,283,494	22,283,494	-
債權憑證	23	23	-	待抵銷債權憑證	23	23	-