

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10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	3,885,000	442,836	-	181,852
					-			4,066,852		
	01			罰金罰鍰及息金	1,845,000	1,845,000	1,096,000	2,500	-	-329,000
					-			767,000		
		01		罰金罰鍰	1,845,000	1,845,000	1,096,000	2,500	-	-329,000
					-			767,000		
	02			沒入及沒收財物	2,048,000	2,048,000	1,707,000	168,000	-	-27,000
					-			1,680,000		
		01		沒入金	2,048,000	2,048,000	1,707,000	168,000	-	-27,000
					-			1,680,000		
	03			賠償收入	1,782,000	1,782,000	1,082,000	272,336	-	537,852
					-			1,619,852		
		01		一般賠償收入	1,782,000	1,782,000	1,082,000	272,336	-	537,852
					-			1,619,852		
04				規費收入	6,899,000	6,899,000	5,164,000	289,833	-	-653,158
					-			4,510,842		
	01			行政規費收入	527,000	527,000	506,000	36,575	-	-167,825
					-			338,175		
		01		審查費	396,000	396,000	388,000	30,800	-	-107,100
					-			280,900		
		02		證照費	94,000	94,000	90,000	2,800	-	-53,200
					-			36,800		
		03		登記費	37,000	37,000	28,000	2,975	-	-7,525
					-			20,475		
	02			使用規費收入	6,372,000	6,372,000	4,658,000	253,258	-	-485,333
					-			4,172,667		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	764
					-			764		
		13		場地設施使用費	6,372,000	6,372,000	4,658,000	253,258	-	-486,097
					-			4,171,903		

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10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	3,800,000	405,340	-	131,753
					-			3,931,753		
	01			財產孳息	3,800,000	3,800,000	3,780,000	405,340	-	92,523
					-			3,872,523		
		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	3,760,000	405,340	-	59,892
					-			3,819,892		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	-	-	39,230
					-			59,230		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	-	-	39,230
					-			59,230		
08				補助及協助收入	169,932,000	169,932,000	145,542,000	1,396,000	-	-54,234,603
					-			91,307,397		
	01			上級政府補助收入	169,932,000	169,932,000	145,542,000	1,396,000	-	-54,234,603
					-			91,307,397		
		02		計畫型補助收入	169,932,000	169,932,000	145,542,000	1,396,000	-	-54,234,603
					-			91,307,397		
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	-	18,000	-	278,588
					-			278,588		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	18,000	-	278,588
					-			278,588		
		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	-	18,000	-	272,521
					-			272,521		
				經常門合計	219,292,000	219,292,000	191,332,000	2,552,009	-	-54,295,568
					-			137,036,432		
				總計	219,292,000	219,292,000	191,332,000	2,552,009	-	-54,295,568
					-			137,036,432		

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10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	
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	78,963,000	5,781,716	9,476,889
					-	-			69,486,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	88,364,000	-	88,364,000	78,963,000	5,781,716	9,476,889
					-	-			69,486,111	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	81,745,000	-	81,745,000	73,291,000	5,340,102	9,078,150
					-	-			64,212,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	81,745,000	-	81,745,000	73,291,000	5,340,102	9,078,150
					-	-			64,212,850	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	6,619,000	-	6,619,000	5,672,000	441,614	398,739
					-	-			5,273,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,619,000	-	6,619,000	5,672,000	441,614	398,739
					-	-			5,273,261	
					-	-			-	-
					-	-				
07				農業業務	816,624,000	14,000,000	825,553,000	677,477,000	40,632,607	417,259,513
					-	-5,071,000			260,217,487	
					-	-			-	201,898,963
					-	-				
	01			農務工作	300,838,000	14,000,000	314,838,000	256,468,000	20,829,627	147,324,961
					-	-			109,143,039	
					-	-			-	62,295,474

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10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	
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	2,080,000	173,874	607,941
					-	-			1,472,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	123,743,000	-	123,743,000	105,197,000	5,866,674	79,900,705
					-	-			25,296,295	
					-	-			-	58,489,144
					-	-				
			04	獎補助費	174,535,000	14,000,000	188,535,000	149,191,000	14,789,079	66,816,315
					-	-			82,374,685	
					-	-			-	3,806,330
					-	-				
	02			輔導工作	398,321,000	-	393,250,000	342,646,000	10,564,616	243,784,466
					-	-5,071,000			98,861,534	
					-	-			-	137,070,000
					-	-				
			01	人事費	4,862,000	-	4,862,000	4,248,000	237,456	1,671,446
					-	-			2,576,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	206,629,000	-	208,058,000	203,596,000	3,122,645	183,077,803
					-	1,429,000			20,518,197	
					-	-			-	131,277,000
					-	-				
			04	獎補助費	186,830,000	-	180,330,000	134,802,000	7,204,515	59,035,217
					-	-6,500,000			75,766,783	
					-	-			-	5,793,000
					-	-				
	03			林務工作	60,061,000	-	60,061,000	34,674,000	5,068,155	10,135,982
					-	-			24,538,018	

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10月31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					
					-	-			-	623,062	
			01	人事費	2,418,000	-	2,418,000	2,030,000	128,286	560,033	
					-	-			1,469,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	57,343,000	-	57,343,000	32,644,000	4,939,869	9,575,949	
					-	-			23,068,051		
					-	-			-	623,062	
					-	-					
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			漁牧工作	49,064,000	-	49,064,000	36,978,000	3,813,382	13,815,371	
					-	-			23,162,629		
					-	-			-	1,855,427	
					-	-					
			01	人事費	561,000	-	561,000	466,000	30,133	291,100	
					-	-			174,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,074,000	-	13,074,000	10,863,000	753,520	3,219,220	
					-	-			7,643,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	35,429,000	-	35,429,000	25,649,000	3,029,729	10,305,051	
					-	-			15,343,949		
					-	-			-	1,855,427	
					-	-					
	05			農地管理工作	8,340,000	-	8,340,000	6,711,000	356,827	2,198,733	

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10月31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					
					-	-		4,512,267			
					-	-		-	55,000		
					-	-					
			01	人事費	1,263,000	-	1,263,000	997,000	37,378	747,229	
					-	-		249,771			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	4,714,000	319,449	451,504	
					-	-		4,262,496			
					-	-		-	55,000		
					-	-					
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
05				農業業務	826,554,000	-	826,554,000	634,452,000	55,202,442	122,276,003	
					-	-		512,175,997			
					-	-		-	44,572,476		
					-	-					
	01			農民健康保險	826,554,000	-	826,554,000	634,452,000	55,202,442	122,276,003	
					-	-		512,175,997			
					-	-		-	44,572,476		
					-	-					
			04	獎補助費	826,554,000	-	826,554,000	634,452,000	55,202,442	122,276,003	
					-	-		512,175,997			
					-	-		-	44,572,476		
					-	-					
				經常門合計	1,731,542,000	14,000,000	1,740,471,000	1,390,892,000	101,616,765	549,012,405	
					-	-5,071,000		841,879,595			
					-	-		-	246,471,439		
					-	-					

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10月31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		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	750,000	-	750,000	750,000	39,245	82,079	
					-	-			667,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理*	750,000	-	750,000	750,000	39,245	82,079	
					-	-			667,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	750,000	-	750,000	750,000	39,245	82,079	
					-	-			667,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	750,000	-	750,000	750,000	39,245	82,079	
					-	-			667,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				農業業務	408,254,000	-	413,325,000	277,743,000	13,813.621	165,900,320	
					-	5,071,000			111,842,680		
					-	-			-	6,205,139	
					-	-					
	01			農務工作*	77,873,000	-	77,873,000	31,273,000	10,226.300	8,900,600	
					-	-			22,372,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	77,873,000	-	77,873,000	31,273,000	10,226.300	8,900,600	
					-	-			22,372,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			輔導工作*	63,660,000	-	68,731,000	68,731,000	1,031,050	41,386,301	
					-	5,071,000			27,344,699		
					-	-			-	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10月31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*	-	-	5,071,000	5,071,000	-	5,071,000	
					-	5,071,000			-		
					-	-			-	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	53,000,000	1,031,050	25,836,950	
					-	-			27,163,050		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-					
	03			林務工作*	36,750,000	-	36,750,000	668,000	63,127	296,278	
					-	-			371,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	36,750,000	-	36,750,000	668,000	63,127	296,278	
					-	-			371,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			漁牧工作*	211,881,000	-	211,881,000	158,981,000	2,493,144	112,863,303	
					-	-			46,117,697		
					-	-			-	134,139	
					-	-					
			03	設備及投資*	196,000,000	-	196,000,000	144,700,000	2,493,144	98,582,303	
					-	-			46,117,697		
					-	-			-	134,139	
					-	-					
			04	獎補助費*	15,881,000	-	15,881,000	14,281,000	-	14,281,000	
					-	-			-		

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10月31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	-	414,075,000	278,493,000	13,852,866	165,982,399	
					-	5,071,000			112,510,601		
					-	-			-	6,205,139	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,140,546,000	14,000,000	2,154,546,000	1,669,385,000	115,469,631	714,994,804	
					-	-			954,390,196		
					-	-			-	252,676,578	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	2,327,957	-	2,327,957	2,327,957	228,813	-	
					-	-			2,327,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,327,957	-	2,327,957	2,327,957	228,813	-	
					-	-			2,327,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,327,957	-	2,327,957	2,327,957	228,813	-	
					-	-			2,327,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	863,240	-	863,240	863,240	446,950		

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10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				
					-	-			863,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	863,240	-	863,240	863,240	446,950	
					-	-			863,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	863,240	-	863,240	863,240	446,950	
					-	-			863,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,191,197	-	3,191,197	3,191,197	675,763	
					-	-			3,191,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,143,737,197	14,000,000	2,157,737,197	1,672,576,197	116,145,394	714,994,804
					-	-			957,581,393	
					-	-			-	252,676,578
					-	-			-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年10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	727,177,301	693,535,051	33,642,250	負債	456,011,779	393,486,961	62,524,818
流動資產	727,177,301	693,535,051	33,642,250	流動負債	456,011,779	393,486,961	62,524,818
現金	243,529,658	246,595,263	-3,065,605	應付款項	18,078,022	18,078,022	0
專戶存款	243,289,658	246,355,263	-3,065,605	其他應付款	18,078,022	18,078,022	0
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	192,346,241	127,287,241	65,059,000
應收款項	1,396,901	1,407,401	-10,500	預收其他政府款	192,346,241	127,287,241	65,059,000
應收帳款	1,396,901	1,407,401	-10,500	存入保證金	54,282,545	59,344,240	-5,061,695
應收其他政府款	128,802	128,802	0	存入保證金	54,282,545	59,344,240	-5,061,695
應收其他政府款	128,802	128,802	0	應付代收款	188,142,010	185,656,193	2,485,817
暫付款	2,297,858	1,766,435	531,423	應付代收款	188,142,010	185,656,193	2,485,817
暫付款	2,297,858	1,766,435	531,423	應付保管款	3,162,961	3,121,265	41,696
預付款	479,824,082	443,637,150	36,186,932	應付保管款	3,162,961	3,121,265	41,696
預付款	479,824,082	443,637,150	36,186,932	淨資產	50,318,980	50,318,980	0
支出	1,460,356,415	1,274,454,003	185,902,412	資產負債淨額	50,318,980	50,318,980	0
支出	1,460,356,415	1,274,454,003	185,902,412	資產負債淨額	50,318,980	50,318,980	0
繳付公庫數	346,027,776	278,406,267	67,621,509	資產負債淨額	50,318,980	50,318,980	0
繳付公庫數	346,027,776	278,406,267	67,621,509	收入	1,681,202,957	1,524,183,113	157,019,844
人事支出	73,347,298	66,724,306	6,622,992	收入	1,681,202,957	1,524,183,113	157,019,844
人事支出	73,347,298	66,724,306	6,622,992	公庫撥入數	1,544,166,525	1,389,698,690	154,467,835
業務支出	101,565,064	85,956,213	15,608,851	公庫撥入數	1,544,166,525	1,389,698,690	154,467,835
業務支出	101,565,064	85,956,213	15,608,851	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
設備及投資支出	162,559,054	157,993,109	4,565,945	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
增購財產支出	162,559,054	157,993,109	4,565,945	罰款及賠償收入	4,066,852	3,624,016	442,836
獎補助支出	776,857,223	685,374,108	91,483,115	罰款及賠償收入	4,066,852	3,624,016	442,836
補助地方政府	20,230	20,230	0	規費收入	4,510,842	4,221,009	289,833
補助社會保險及其他福利費用	539,447,686	484,245,244	55,202,442	規費收入	4,510,842	4,221,009	289,833
其他獎補助	237,389,307	201,108,634	36,280,673	財產收入	3,931,753	3,526,413	405,340
預算控制	2,527,449,240	2,532,467,800	-5,018,560	財產孳息收入	3,872,523	3,467,183	405,340
預算控制	2,527,449,240	2,532,467,800	-5,018,560	廢舊物資售價收入	59,230	59,230	0
收入預算數	27,960,000	55,390,000	-27,430,000	補助及協助收入	91,307,397	89,911,397	1,396,000
收入預算數	27,960,000	55,390,000	-27,430,000	補助收入	91,307,397	89,911,397	1,396,000
收入分配數	191,332,000	163,902,000	27,430,000	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
收入分配數	191,332,000	163,902,000	27,430,000	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
支出保留數	150,420,043	156,114,366	-5,694,323	其他收入	278,588	260,588	18,000
支出保留數	150,420,043	156,114,366	-5,694,323	其他收入	278,588	260,588	18,000
預計撥入數	2,157,737,197	2,157,061,434	675,763	預算控制	2,527,449,240	2,532,467,800	-5,018,560
預計撥入數	2,157,737,197	2,157,061,434	675,763	預算控制	2,527,449,240	2,532,467,800	-5,018,560
				支出預算數	485,161,000	668,319,000	-183,158,000
				支出預算數	485,161,000	668,319,000	-183,158,000
				支出分配數	1,672,576,197	1,488,742,434	183,833,763

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年10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	1,672,576,197	1,488,742,434	183,833,763
				支出保留數準備	150,420,043	156,114,366	-5,694,323
				支出保留數準備	150,420,043	156,114,366	-5,694,323
				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	4,714,982,956	4,500,456,854	214,526,102	合 計	4,714,982,956	4,500,456,854	214,526,102
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	22,783,494	22,283,494	500,000	應付保證品	22,783,494	22,283,494	500,000
債權憑證	23	23	-	待抵銷債權憑證	23	23	-