

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11月30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	4,268,000	229,606	-	28,458
					-			4,296,458		
	01			罰金罰鍰及息金	1,845,000	1,845,000	1,308,000	34,500	-	-506,500
					-			801,500		
		01		罰金罰鍰	1,845,000	1,845,000	1,308,000	34,500	-	-506,500
					-			801,500		
	02			沒入及沒收財物	2,048,000	2,048,000	1,878,000	168,000	-	-30,000
					-			1,848,000		
		01		沒入金	2,048,000	2,048,000	1,878,000	168,000	-	-30,000
					-			1,848,000		
	03			賠償收入	1,782,000	1,782,000	1,082,000	27,106	-	564,958
					-			1,646,958		
		01		一般賠償收入	1,782,000	1,782,000	1,082,000	27,106	-	564,958
					-			1,646,958		
04				規費收入	6,899,000	6,899,000	6,026,000	309,526	-	-1,205,632
					-			4,820,368		
	01			行政規費收入	527,000	527,000	511,000	37,475	-	-135,350
					-			375,650		
		01		審查費	396,000	396,000	390,000	31,400	-	-77,700
					-			312,300		
		02		證照費	94,000	94,000	90,000	4,000	-	-49,200
					-			40,800		
		03		登記費	37,000	37,000	31,000	2,075	-	-8,450
					-			22,550		
	02			使用規費收入	6,372,000	6,372,000	5,515,000	272,051	-	-1,070,282
					-			4,444,718		
		04		資料使用費	-	-	-	28	-	792
					-			792		
		13		場地設施使用費	6,372,000	6,372,000	5,515,000	272,023	-	-1,071,074
					-			4,443,926		

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11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	3,800,000	1,680	-	133,433
					-			3,933,433		
	01			財產孳息	3,800,000	3,800,000	3,780,000	-	-	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	-	-	59,892
					-			3,819,892		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	1,680	-	40,910
					-			60,910		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	1,680	-	40,910
					-			60,910		
08				補助及協助收入	169,932,000	169,932,000	163,000,000	1,646,000	-	-70,046,603
					-			92,953,397		
	01			上級政府補助收入	169,932,000	169,932,000	163,000,000	1,646,000	-	-70,046,603
					-			92,953,397		
		02		計畫型補助收入	169,932,000	169,932,000	163,000,000	1,646,000	-	-70,046,603
					-			92,953,397		
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	-	10,006	-	288,594
					-			288,594		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	10,006	-	288,594
					-			288,594		
		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	-	10,006	-	282,527
					-			282,527		
				經常門合計	219,292,000	219,292,000	210,035,000	2,196,818	-	-70,801,750
					-			139,233,250		
				總計	219,292,000	219,292,000	210,035,000	2,196,818	-	-70,801,750
					-			139,233,250		

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11月30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	2,261,000	172,311	616,630
					-	-		1,644,370		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	123,743,000	-	123,743,000	113,228,000	11,492,305	76,439,400
					-	-		36,788,600		
					-	-		-	58,469,144	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	174,535,000	10,544,149	185,079,149	178,322,149	23,012,701	72,934,763
					-	-		105,387,386		
					-	-		-	1,605,992	
					-	-		-	-	
	02			輔導工作	398,321,000	-	388,198,800	359,677,800	15,186,414	245,629,852
					-	-10,122,200		114,047,948		
					-	-		-	135,377,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,862,000	-	4,862,000	4,555,000	252,076	1,726,370
					-	-		2,828,630		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	206,629,000	-	208,058,000	206,272,000	6,777,067	178,976,736
					-	1,429,000		27,295,264		
					-	-		-	130,877,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	186,830,000	-	175,278,800	148,850,800	8,157,271	64,926,746
					-	-11,551,200		83,924,054		
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-	-	
	03			林務工作	60,061,000	-	60,061,000	46,408,000	5,958,782	15,911,200
					-	-		30,496,800		

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11月30日

頁數：第3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)
					-	-		-	648,262	
			01	人事費	2,418,000	-	2,418,000	2,269,000	139,614	659,419
					-	-		1,609,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	57,343,000	-	57,343,000	44,139,000	5,819,168	15,251,781
					-	-		28,887,219	-	
					-	-		-	648,262	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	49,064,000	-	49,064,000	44,519,000	3,495,584	17,860,787
					-	-		26,658,213	-	
					-	-		-	1,705,427	
					-	-		-	-	
			01	人事費	561,000	-	561,000	531,000	17,802	338,298
					-	-		192,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	13,074,000	-	14,024,000	13,009,000	920,559	4,444,661
					-	950,000		8,564,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	35,429,000	-	34,479,000	30,979,000	2,557,223	13,077,828
					-	-950,000		17,901,172	-	
					-	-		-	1,705,427	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	8,340,000	-	8,340,000	8,104,000	806,470	2,785,263

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11月30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)
					-	-		5,318,737	-	
			01	人事費	1,263,000	-	1,263,000	1,073,000	136,344	686,885
					-	-		386,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	6,031,000	181,391	1,587,113
					-	-		4,443,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	488,735	511,265
					-	-		488,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				農業業務	826,554,000	-	826,554,000	703,232,000	126,325,809	64,730,194
					-	-		638,501,806	-	
					-	-		-	25,444,142	
					-	-		-	-	
	01			農民健康保險	826,554,000	-	826,554,000	703,232,000	126,325,809	64,730,194
					-	-		638,501,806	-	
					-	-		-	25,444,142	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	826,554,000	-	826,554,000	703,232,000	126,325,809	64,730,194
					-	-		638,501,806	-	
					-	-		-	25,444,142	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,731,542,000	10,544,149	1,731,963,949	1,540,835,949	191,852,412	507,103,942
					-	-10,122,200		1,033,732,007	-	
					-	-		-	223,333,467	
					-	-		-	-	

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11月30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	750,000	9,450	72,629
					-	-			677,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	750,000	-	750,000	750,000	9,450	72,629
					-	-			677,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	750,000	-	750,000	750,000	9,450	72,629
					-	-			677,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	750,000	-	750,000	750,000	9,450	72,629
					-	-			677,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	408,254,000	-	418,376,200	338,674,200	26,569,603	200,261,917
					-	10,122,200			138,412,283	-
					-	-			-	7,205,139
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農務工作*	77,873,000	-	77,873,000	57,573,000	21,329,150	13,871,450
					-	-			43,701,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	77,873,000	-	77,873,000	57,573,000	21,329,150	13,871,450
					-	-			43,701,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			輔導工作*	63,660,000	-	73,782,200	73,782,200	943,193	45,494,308
					-	10,122,200			28,287,892	-
					-	-			-	7,071,000
					-	-			-	-

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11月30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)
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			-	
					-	-			-	5,071,000
			03	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	10,660,000	262,971	10,215,380
					-	-			444,620	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	53,000,000	-	58,051,200	58,051,200	680,222	30,207,928
					-	5,051,200			27,843,272	
					-	-			-	2,000,000
					-	-			-	
			03	林務工作*	36,750,000	-	36,750,000	798,000	49,580	376,698
					-	-			421,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	36,750,000	-	36,750,000	798,000	49,580	376,698
					-	-			421,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	漁牧工作*	211,881,000	-	211,881,000	188,431,000	4,247,680	138,065,623
					-	-			50,365,377	
					-	-			-	134,139
					-	-			-	
			03	設備及投資*	196,000,000	-	196,000,000	173,050,000	4,247,680	122,684,623
					-	-			50,365,377	
					-	-			-	134,139
					-	-			-	
			04	獎補助費*	15,881,000	-	15,881,000	15,381,000	-	15,381,000
					-	-			-	

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11月30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				
					-	-		-	-	
	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	-	419,126,200	339,424,200	26,579,053	200,334,546
					-	10,122,200		139,089,654	-	7,205,139
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,140,546,000	10,544,149	2,151,090,149	1,880,260,149	218,431,465	707,438,488
					-	-		1,172,821,661	-	
					-	-		-	-	230,538,606
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,556,770	-	2,556,770	2,556,770	228,813	-
					-	-		2,556,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,556,770	-	2,556,770	2,556,770	228,813	-
					-	-		2,556,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,556,770	-	2,556,770	2,556,770	228,813	-
					-	-		2,556,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	863,240	-	863,240	863,240	-	-

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11月30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)
					-	-		863,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	863,240	-	863,240	863,240	-	-
					-	-		863,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	863,240	-	863,240	863,240	-	-
					-	-		863,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,420,010	-	3,420,010	3,420,010	228,813	-
					-	-		3,420,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,143,966,010	10,544,149	2,154,510,159	1,883,680,159	218,660,278	707,438,488
					-	-		1,176,241,671	-	-
					-	-		-	-	230,538,606
					-	-		-	-	-

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年11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	725,557,815	727,177,301	-1,619,486	負債	477,605,309	456,011,779	21,593,530
流動資產	725,557,815	727,177,301	-1,619,486	流動負債	477,605,309	456,011,779	21,593,530
現金	225,441,658	243,529,658	-18,088,000	應付款項	18,078,022	18,078,022	0
專戶存款	225,201,658	243,289,658	-18,088,000	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	232,022,241	192,346,241	39,676,000
應收款項	1,390,901	1,396,901	-6,000	預收其他政府款	232,022,241	192,346,241	39,676,000
應收帳款	1,390,901	1,396,901	-6,000	存入保證金	54,711,381	54,282,545	428,836
應收其他政府款	128,802	128,802	0	存入保證金	54,711,381	54,282,545	428,836
應收其他政府款	128,802	128,802	0	應付代收款	169,588,862	188,142,010	-18,553,148
暫付款	2,303,388	2,297,858	5,530	應付代收款	169,588,862	188,142,010	-18,553,148
暫付款	2,303,388	2,297,858	5,530	應付保管款	3,204,803	3,162,961	41,842
預付款	496,293,066	479,824,082	16,468,984	應付保管款	3,204,803	3,162,961	41,842
預付款	496,293,066	479,824,082	16,468,984	淨資產	50,318,980	50,318,980	0
支出	1,732,970,373	1,460,356,415	272,613,958	資產負債淨額	50,318,980	50,318,980	0
支出	1,732,970,373	1,460,356,415	272,613,958	資產負債淨額	50,318,980	50,318,980	0
繳付公庫數	387,906,594	346,027,776	41,878,818	資產負債淨額	50,318,980	50,318,980	0
繳付公庫數	387,906,594	346,027,776	41,878,818	收入	1,930,603,899	1,681,202,957	249,400,942
人事支出	79,413,927	73,347,298	6,066,629	收入	1,930,603,899	1,681,202,957	249,400,942
人事支出	79,413,927	73,347,298	6,066,629	公庫撥入數	1,791,370,649	1,544,166,525	247,204,124
業務支出	127,363,101	101,565,064	25,798,037	公庫撥入數	1,791,370,649	1,544,166,525	247,204,124
業務支出	127,363,101	101,565,064	25,798,037	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
設備及投資支出	177,432,469	162,559,054	14,873,415	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
增購財產支出	177,432,469	162,559,054	14,873,415	罰款及賠償收入	4,296,458	4,066,852	229,606
獎補助支出	960,854,282	776,857,223	183,997,059	罰款及賠償收入	4,296,458	4,066,852	229,606
補助地方政府	20,230	20,230	0	規費收入	4,820,368	4,510,842	309,526
補助社會保險及其他福利費用	665,773,495	539,447,686	126,325,809	規費收入	4,820,368	4,510,842	309,526
其他獎補助	295,060,557	237,389,307	57,671,250	財產收入	3,933,433	3,931,753	1,680
預算控制	2,512,147,340	2,527,449,240	-15,301,900	財產孳息收入	3,872,523	3,872,523	0
預算控制	2,512,147,340	2,527,449,240	-15,301,900	廢舊物資售價收入	60,910	59,230	1,680
收入預算數	9,257,000	27,960,000	-18,703,000	補助及協助收入	92,953,397	91,307,397	1,646,000
收入預算數	9,257,000	27,960,000	-18,703,000	補助收入	92,953,397	91,307,397	1,646,000
收入分配數	210,035,000	191,332,000	18,703,000	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
收入分配數	210,035,000	191,332,000	18,703,000	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
支出保留數	138,345,181	150,420,043	-12,074,862	其他收入	288,594	278,588	10,006
支出保留數	138,345,181	150,420,043	-12,074,862	其他收入	288,594	278,588	10,006
預計撥入數	2,154,510,159	2,157,737,197	-3,227,038	預算控制	2,512,147,340	2,527,449,240	-15,301,900
預計撥入數	2,154,510,159	2,157,737,197	-3,227,038	預算控制	2,512,147,340	2,527,449,240	-15,301,900
				支出預算數	270,830,000	485,161,000	-214,331,000
				支出預算數	270,830,000	485,161,000	-214,331,000
				支出分配數	1,883,680,159	1,672,576,197	211,103,962

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年11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	1,883,680,159	1,672,576,197	211,103,962
				支出保留數準備	138,345,181	150,420,043	-12,074,862
				支出保留數準備	138,345,181	150,420,043	-12,074,862
				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	4,970,675,528	4,714,982,956	255,692,572	合計	4,970,675,528	4,714,982,956	255,692,572
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	22,783,494	-	應付保證品	22,783,494	22,783,494	-
債權憑證	23	23	-	待抵銷債權憑證	23	23	-