

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				12,350,000	12,350,000	-	-	-	-
	17			12,350,000	12,350,000	-	-	-	-
		02		12,350,000	12,350,000	-	-	-	-
04				3,597,000	3,597,000	5,000	1,487,816	-	1,482,816
	01			1,755,000	1,755,000	5,000	40,000	-	35,000
		01		1,755,000	1,755,000	5,000	40,000	-	35,000
	03			1,842,000	1,842,000	-	1,447,816	-	1,447,816
		01		1,842,000	1,842,000	-	1,447,816	-	1,447,816
05				6,463,000	6,463,000	233,000	30,479	-	-202,521
	01			559,000	559,000	33,000	18,925	-	-14,075
		01		410,000	410,000	31,000	14,600	-	-16,400
		02		93,000	93,000	2,000	4,200	-	2,200
		03		56,000	56,000	-	125	-	125
	03			5,904,000	5,904,000	200,000	11,554	-	-188,446
		03		1,000	1,000	-	110	-	110
		06		5,903,000	5,903,000	200,000	11,444	-	-188,556
07				4,568,000	4,568,000	-	539,670	-	539,670
	01			4,543,000	4,543,000	-	539,670	-	539,670

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
		01		利息收入	60,000	60,000	241	-	241	
					-		241			
		03		租金收入	4,483,000	4,483,000	539,429	-	539,429	
					-		539,429			
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
					-		-			
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
					-		-			
09				補助及協助收入	325,099,000	325,099,000	726,000	4,882,084	-	4,156,084
					-			4,882,084		
	01			上級政府補助收入	325,099,000	325,099,000	726,000	4,882,084	-	4,156,084
					-			4,882,084		
		02		計畫型補助收入	325,099,000	325,099,000	726,000	4,882,084	-	4,156,084
					-			4,882,084		
12				其他收入	250,000	250,000	-	8	-	8
					-			8		
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	8	-	8
					-			8		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	8	-	8
					-			8		
				經常門合計	352,327,000	352,327,000	964,000	6,940,057	-	5,976,057
					-			6,940,057		
				總計	352,327,000	352,327,000	964,000	6,940,057	-	5,976,057
					-			6,940,057		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	88,110,000	-	88,110,000	22,317,000	14,256,076	8,060,924
					-	-			14,256,076	
					-	-			-	3,874,153
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	88,110,000	-	88,110,000	22,317,000	14,256,076	8,060,924
					-	-			14,256,076	
					-	-			-	3,874,153
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	81,513,000	-	81,513,000	21,622,000	14,135,576	7,486,424
					-	-			14,135,576	
					-	-			-	3,874,153
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	81,513,000	-	81,513,000	21,622,000	14,135,576	7,486,424
					-	-			14,135,576	
					-	-			-	3,874,153
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	6,597,000	-	6,597,000	695,000	120,500	574,500
					-	-			120,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,597,000	-	6,597,000	695,000	120,500	574,500
					-	-			120,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
07				農業業務	803,410,000	-	803,410,000	25,135,000	963,454	24,171,546
					-	-			963,454	
					-	-			-	4,210,400
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農務工作	235,703,000	-	235,703,000	569,000	102,231	466,769
					-	-			102,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)
					-	-		-	210,400	
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	470,000	209,496	260,504
					-	-		209,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	57,908,000	-	57,908,000	856,000	166,717	689,283
					-	-		166,717	-	
					-	-		-	210,400	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	54,870,000	-	54,870,000	3,926,000	196,870	3,729,130
					-	-		196,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,721,000	-	1,721,000	174,000	52,374	121,626
					-	-		52,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,146,000	-	12,146,000	502,000	144,496	357,504
					-	-		144,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	41,003,000	-	41,003,000	3,250,000	-	3,250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	5,452,000	-	5,452,000	39,000	5,575	33,425

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
					-	-		5,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	530,000	-	530,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,512,000	-	4,512,000	14,000	5,575	8,425
					-	-		5,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	410,000	-	410,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			休閒農業工作	91,422,000	-	91,422,000	2,143,000	131,292	2,011,708
					-	-		131,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,830,000	-	1,830,000	107,000	91,280	15,720
					-	-		91,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,892,000	-	50,892,000	2,036,000	40,012	1,995,988
					-	-		40,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	38,700,000	-	38,700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
05				農業業務	777,428,000	-	777,428,000	31,563,000	5,860,000	25,703,000
					-	-			5,860,000	
					-	-			-	19,468,800
					-	-			-	
	01			農民健康保險	777,428,000	-	777,428,000	31,563,000	5,860,000	25,703,000
					-	-			5,860,000	
					-	-			-	19,468,800
					-	-			-	
			40	獎補助費	777,428,000	-	777,428,000	31,563,000	5,860,000	25,703,000
					-	-			5,860,000	
					-	-			-	19,468,800
					-	-			-	
				經常門合計	1,668,948,000	-	1,668,948,000	79,015,000	21,079,530	57,935,470
					-	-			21,079,530	
					-	-			-	27,553,353
					-	-			-	
01				一般行政	468,000	-	468,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	468,000	-	468,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	468,000	-	468,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	468,000	-	468,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
					-	-				
07				農業業務	263,481,000	-	263,481,000	228,000	-	228,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農務工作*	69,624,000	-	69,624,000	228,000	-	228,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	228,000	-	228,000	228,000	-	228,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	69,396,000	-	69,396,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			輔導工作*	55,755,000	-	55,755,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	55,755,000	-	55,755,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			林務工作*	33,456,000	-	33,456,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,456,000	-	33,456,000	-	-	-
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作*	91,646,000	-	91,646,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	80,105,000	-	80,105,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	11,541,000	-	11,541,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			休閒農業工作*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	263,949,000	-	263,949,000	228,000	228,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,932,897,000	-	1,932,897,000	79,243,000	58,163,470	
					-	-		21,079,530		
					-	-		21,079,530		
					-	-		-	27,553,353	
	05			公務人員退休及撫卹給付	443,002	-	443,002	443,002	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
					-	-		443,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	443,002	-	443,002	443,002	443,002	-
					-	-		443,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	443,002	-	443,002	443,002	443,002	-
					-	-		443,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	443,002	-	443,002	443,002	443,002	-
					-	-		443,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,933,340,002	-	1,933,340,002	79,686,002	21,522,532	58,163,470
					-	-		21,522,532	-	
					-	-		-	27,553,353	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年1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	487,716,678	445,830,823	41,885,855	負債	402,106,900	388,156,587	13,950,313
流動資產	487,716,678	445,830,823	41,885,855	流動負債	402,106,900	388,156,587	13,950,313
現金	149,136,118	143,958,478	5,177,640	應付款項	11,789,376	11,789,376	0
專戶存款	148,896,118	143,958,478	4,937,640	其他應付款	11,789,376	11,789,376	0
零用金	240,000	0	240,000	預收其他政府款	240,296,813	232,296,813	8,000,000
應收款項	1,752,721	1,907,524	-154,803	預收其他政府款	240,296,813	232,296,813	8,000,000
應收帳款	1,752,721	1,907,524	-154,803	存入保證金	39,943,784	38,744,272	1,199,512
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	存入保證金	39,943,784	38,744,272	1,199,512
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	應付代收款	106,788,407	102,079,536	4,708,871
暫付款	1,124,593	111,920	1,012,673	應付代收款	106,788,407	102,079,536	4,708,871
暫付款	1,124,593	111,920	1,012,673	應付保管款	3,288,520	3,246,590	41,930
預付款	328,145,126	292,294,781	35,850,345	應付保管款	3,288,520	3,246,590	41,930
預付款	328,145,126	292,294,781	35,850,345	淨資產	57,621,321	57,674,236	-52,915
支出	36,617,392	0	36,617,392	資產負債淨額	57,621,321	57,674,236	-52,915
支出	36,617,392	0	36,617,392	資產負債淨額	57,621,321	57,674,236	-52,915
繳付公庫數	15,094,860	0	15,094,860	資產負債淨額	57,621,321	57,674,236	-52,915
繳付公庫數	15,094,860	0	15,094,860	收入	64,605,849	0	64,605,849
人事支出	15,067,028	0	15,067,028	收入	64,605,849	0	64,605,849
人事支出	15,067,028	0	15,067,028	公庫撥入數	57,665,792	0	57,665,792
業務支出	595,504	0	595,504	公庫撥入數	57,665,792	0	57,665,792
業務支出	595,504	0	595,504	罰款及賠償收入	1,487,816	0	1,487,816
獎補助支出	5,860,000	0	5,860,000	罰款及賠償收入	1,487,816	0	1,487,816
補助社會保險及其他福利費用	5,860,000	0	5,860,000	規費收入	30,479	0	30,479
預算控制	2,472,376,423	186,709,421	2,285,667,002	規費收入	30,479	0	30,479
預算控制	2,472,376,423	186,709,421	2,285,667,002	財產收入	539,670	0	539,670
收入預算數	351,363,000	0	351,363,000	財產孳息收入	539,670	0	539,670
收入預算數	351,363,000	0	351,363,000	補助及協助收入	4,882,084	0	4,882,084
收入分配數	964,000	0	964,000	補助收入	4,882,084	0	4,882,084
收入分配數	964,000	0	964,000	其他收入	8	0	8
支出保留數	186,709,421	186,709,421	0	其他收入	8	0	8
支出保留數	186,709,421	186,709,421	0	預算控制	2,472,376,423	186,709,421	2,285,667,002
預計撥入數	1,933,340,002	0	1,933,340,002	預算控制	2,472,376,423	186,709,421	2,285,667,002
預計撥入數	1,933,340,002	0	1,933,340,002	支出預算數	1,853,654,000	0	1,853,654,000
				支出預算數	1,853,654,000	0	1,853,654,000
				支出分配數	79,686,002	0	79,686,002
				支出分配數	79,686,002	0	79,686,002
				支出保留數準備	186,709,421	186,709,421	0
				支出保留數準備	186,709,421	186,709,421	0
				預計繳付數	352,327,000	0	352,327,000
				預計繳付數	352,327,000	0	352,327,000

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年1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
合計	2,996,710,493	632,540,244	2,364,170,249	合計	2,996,710,493	632,540,244	2,364,170,249
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	18,072,494	19,094,494	-1,022,000	應付保證品	18,072,494	19,094,494	-1,022,000
債權憑證	22	23	-1	待抵銷債權憑證	22	23	-1