

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2月29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	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	12,350,000	12,350,000	-	-	-
	17			統籌分配稅	12,350,000	12,350,000	-	-	-
		02		特別統籌	12,350,000	12,350,000	-	-	-
04				罰款及賠償收入	3,597,000	3,597,000	180,000	673,302	-
	01			罰金罰鍰及息金	1,755,000	1,755,000	110,000	140,000	-
		01		罰金罰鍰	1,755,000	1,755,000	110,000	140,000	-
				賠償收入	1,842,000	1,842,000	70,000	533,302	-
		01		一般賠償收入	1,842,000	1,842,000	70,000	533,302	-
05				規費收入	6,463,000	6,463,000	466,000	288,750	-
	01			行政規費收入	559,000	559,000	66,000	49,100	-
		01		審查費	410,000	410,000	62,000	41,200	-
		02		證照費	93,000	93,000	4,000	7,400	-
		03		登記費	56,000	56,000	-	500	-
				使用規費收入	5,904,000	5,904,000	400,000	239,650	-
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	56	-
		06		場地設施使用費	5,903,000	5,903,000	400,000	239,594	-
07				財產收入	4,568,000	4,568,000	100,000	166,078	-
	01			財產孳息	4,543,000	4,543,000	100,000	166,078	-

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2月29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		
		03		租金收入	4,483,000	4,483,000	100,000	166,078	605,507	
					-			705,507		
	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	1,817,000	1,187,000	4,252,084	
					-			6,069,084		
	01			上級政府補助收入	325,099,000	325,099,000	1,817,000	1,187,000	4,252,084	
					-			6,069,084		
		02		計畫型補助收入	325,099,000	325,099,000	1,817,000	1,187,000	4,252,084	
					-			6,069,084		
12				其他收入	250,000	250,000	-	2,970	2,978	
					-			2,978		
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	2,970	2,978	
					-			2,978		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	2,970	2,970	
					-			2,970		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	8	
					-			8		
				經常門合計	352,327,000	352,327,000	2,563,000	2,318,100	6,695,157	
					-			9,258,157		
				總計	352,327,000	352,327,000	2,563,000	2,318,100	6,695,157	
					-			9,258,157		

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2月29日

頁數：第1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	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	88,110,000	-	88,110,000	28,569,000	5,176,005	9,136,919
					-	-			19,432,081	
					-	-			-	3,874,153
					-	-			-	
	07			行政管理	88,110,000	-	88,110,000	28,569,000	5,176,005	9,136,919
					-	-			19,432,081	
					-	-			-	3,874,153
					-	-			-	
		01		人員維持費	81,513,000	-	81,513,000	27,388,000	4,823,614	8,428,810
					-	-			18,959,190	
					-	-			-	3,874,153
					-	-			-	
			10	人事費	81,513,000	-	81,513,000	27,388,000	4,823,614	8,428,810
					-	-			18,959,190	
					-	-			-	3,874,153
					-	-			-	
		02		一般業務	6,597,000	-	6,597,000	1,181,000	352,391	708,109
					-	-			472,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,597,000	-	6,597,000	1,181,000	352,391	708,109
					-	-			472,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	
07				農業業務	803,410,000	-	803,410,000	80,579,000	6,824,145	72,791,401
					-	-			7,787,599	
					-	-			-	35,294,840
					-	-			-	
	01			農務工作	235,703,000	-	235,703,000	51,264,000	3,295,962	47,865,807
					-	-			3,398,193	
					-	-			-	28,000,000

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2月29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)
					-	-				
		10		人事費	2,626,000	-	2,626,000	299,000	76,156	170,470
					-	-		128,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	88,584,000	-	88,584,000	49,762,000	3,219,806	46,492,337
					-	-		3,269,663		
					-	-		-	28,000,000	
					-	-		-		
		40		獎補助費	144,493,000	-	144,493,000	1,203,000	-	1,203,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			輔導工作	353,048,000	-	353,048,000	17,530,000	145,018	17,233,709
					-	-		296,291		
					-	-		-	4,000,000	
					-	-		-		
		10		人事費	2,326,000	-	2,326,000	404,000	69,832	251,242
					-	-		152,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	232,703,000	-	232,703,000	17,126,000	75,186	16,982,467
					-	-		143,533		
					-	-		-	4,000,000	
					-	-		-		
		40		獎補助費	118,019,000	-	118,019,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			林務工作	62,915,000	-	62,915,000	4,269,000	2,701,377	1,191,410
					-	-		3,077,590		

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2月29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)
					-	-		-	239,800	
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	683,000	151,619	321,885
					-	-		361,115		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	57,908,000	-	57,908,000	3,586,000	2,549,758	869,525
					-	-		2,716,475		
					-	-				
					-	-			239,800	
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	04			漁牧工作	54,870,000	-	54,870,000	4,933,000	490,840	4,245,290
					-	-		687,710		
					-	-				
					-	-			3,020,040	
			10	人事費	1,721,000	-	1,721,000	266,000	37,011	176,615
					-	-		89,385		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	12,146,000	-	12,146,000	1,417,000	243,829	1,028,675
					-	-		388,325		
					-	-				
					-	-			20,040	
			40	獎補助費	41,003,000	-	41,003,000	3,250,000	210,000	3,040,000
					-	-		210,000		
					-	-				
					-	-			3,000,000	
	05			農地管理工作	5,452,000	-	5,452,000	117,000	23,865	87,560

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2月29日

頁數：第4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				
					-	-		29,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	530,000	-	530,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,512,000	-	4,512,000	67,000	23,865	37,560
					-	-		29,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	410,000	-	410,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			休閒農業工作	91,422,000	-	91,422,000	2,466,000	167,083	2,167,625
					-	-		298,375	-	
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,830,000	-	1,830,000	219,000	60,853	66,867
					-	-		152,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,892,000	-	50,892,000	2,247,000	106,230	2,100,758
					-	-		146,242	-	
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
			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2月29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				
05				農業業務	777,428,000	-	777,428,000	93,982,000	51,000,000	37,122,000
					-	-			56,860,000	
					-	-			-	19,468,800
					-	-			-	
	01			農民健康保險	777,428,000	-	777,428,000	93,982,000	51,000,000	37,122,000
					-	-			56,860,000	
					-	-			-	19,468,800
					-	-			-	
			40	獎補助費	777,428,000	-	777,428,000	93,982,000	51,000,000	37,122,000
					-	-			56,860,000	
					-	-			-	19,468,800
					-	-			-	
				經常門合計	1,668,948,000	-	1,668,948,000	203,130,000	63,000,150	119,050,320
					-	-			84,079,680	
					-	-			-	58,637,793
					-	-			-	
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2月29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	225,953	2,047
					-	-			225,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農務工作*	69,624,000	-	69,624,000	228,000	225,953	2,047
					-	-			225,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	228,000	-	228,000	228,000	225,953	2,047
					-	-			225,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月29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	225,953	2,047
					-	-		225,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,932,897,000	-	1,932,897,000	203,358,000	63,226,103	119,052,367
					-	-		84,305,633	-	
					-	-		-	58,637,793	
					-	-		-	-	
	05			公務人員退休及撫卹給付	664,503	-	664,503	664,503	221,501	-

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2月29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)
					-	-		664,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	664,503	-	664,503	664,503	221,501	-
					-	-		664,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	664,503	-	664,503	664,503	221,501	-
					-	-		664,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	95,025	-	95,025	95,025	95,025	-
					-	-		95,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	95,025	-	95,025	95,025	95,025	-
					-	-		95,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	95,025	-	95,025	95,025	95,025	-
					-	-		95,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	759,528	-	759,528	759,528	316,526	-
					-	-		759,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,933,656,528	-	1,933,656,528	204,117,528	63,542,629	119,052,367
					-	-		85,065,161	-	
					-	-		-	58,637,793	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年2月29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	503,499,274	487,716,678	15,782,596	負債	383,012,328	402,106,900	-19,094,572
流動資產	503,499,274	487,716,678	15,782,596	流動負債	383,012,328	402,106,900	-19,094,572
現金	118,987,912	149,136,118	-30,148,206	應付款項	11,789,376	11,789,376	0
專戶存款	118,747,912	148,896,118	-30,148,206	其他應付款	11,789,376	11,789,376	0
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	236,270,813	240,296,813	-4,026,000
應收款項	1,676,721	1,752,721	-76,000	預收其他政府款	236,270,813	240,296,813	-4,026,000
應收帳款	1,676,721	1,752,721	-76,000	存入保證金	32,708,426	39,943,784	-7,235,358
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	存入保證金	32,708,426	39,943,784	-7,235,358
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	應付代收款	98,918,138	106,788,407	-7,870,269
暫付款	16,204,227	1,124,593	15,079,634	應付代收款	98,918,138	106,788,407	-7,870,269
暫付款	16,204,227	1,124,593	15,079,634	應付保管款	3,325,575	3,288,520	37,055
預付款	359,072,294	328,145,126	30,927,168	應付保管款	3,325,575	3,288,520	37,055
預付款	359,072,294	328,145,126	30,927,168	淨資產	57,282,321	57,621,321	-339,000
支出	116,496,503	36,617,392	79,879,111	資產負債淨額	57,282,321	57,621,321	-339,000
支出	116,496,503	36,617,392	79,879,111	資產負債淨額	57,282,321	57,621,321	-339,000
繳付公庫數	17,488,960	15,094,860	2,394,100	資產負債淨額	57,282,321	57,621,321	-339,000
繳付公庫數	17,488,960	15,094,860	2,394,100	收入	179,701,128	64,605,849	115,095,279
人事支出	20,602,639	15,067,028	5,535,611	收入	179,701,128	64,605,849	115,095,279
人事支出	20,602,639	15,067,028	5,535,611	公庫撥入數	170,442,971	57,665,792	112,777,179
業務支出	7,624,857	595,504	7,029,353	公庫撥入數	170,442,971	57,665,792	112,777,179
業務支出	7,624,857	595,504	7,029,353	罰款及賠償收入	2,161,118	1,487,816	673,302
設備及投資支出	11,603,406	0	11,603,406	罰款及賠償收入	2,161,118	1,487,816	673,302
增購財產支出	11,603,406	0	11,603,406	規費收入	319,229	30,479	288,750
獎補助支出	59,176,641	5,860,000	53,316,641	規費收入	319,229	30,479	288,750
補助社會保險及其他福利費用	56,860,000	5,860,000	51,000,000	財產收入	705,748	539,670	166,078
其他獎補助	2,316,641	0	2,316,641	財產孳息收入	705,748	539,670	166,078
預算控制	2,458,750,567	2,472,376,423	-13,625,856	補助及協助收入	6,069,084	4,882,084	1,187,000
預算控制	2,458,750,567	2,472,376,423	-13,625,856	補助收入	6,069,084	4,882,084	1,187,000
收入預算數	349,764,000	351,363,000	-1,599,000	其他收入	2,978	8	2,970
收入預算數	349,764,000	351,363,000	-1,599,000	其他收入	2,978	8	2,970
收入分配數	2,563,000	964,000	1,599,000	預算控制	2,458,750,567	2,472,376,423	-13,625,856
收入分配數	2,563,000	964,000	1,599,000	預算控制	2,458,750,567	2,472,376,423	-13,625,856
支出保留數	172,767,039	186,709,421	-13,942,382	支出預算數	1,729,539,000	1,853,654,000	-124,115,000
支出保留數	172,767,039	186,709,421	-13,942,382	支出預算數	1,729,539,000	1,853,654,000	-124,115,000
預計撥入數	1,933,656,528	1,933,340,002	316,526	支出分配數	204,117,528	79,686,002	124,431,526
預計撥入數	1,933,656,528	1,933,340,002	316,526	支出分配數	204,117,528	79,686,002	124,431,526
				支出保留數準備	172,767,039	186,709,421	-13,942,382
				支出保留數準備	172,767,039	186,709,421	-13,942,382
				預計繳付數	352,327,000	352,327,000	0
				預計繳付數	352,327,000	352,327,000	0

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年2月29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	3,078,746,344	2,996,710,493	82,035,851	合計	3,078,746,344	2,996,710,493	82,035,851
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	20,476,010	18,072,494	2,403,516	應付保證品	20,476,010	18,072,494	2,403,516
債權憑證	27	22	5	待抵銷債權憑證	27	22	5