

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3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	12,350,000	12,350,000	12,350,000	12,144,363	-	-205,637
					-			12,144,363		
	17			統籌分配稅	12,350,000	12,350,000	12,350,000	12,144,363	-	-205,637
					-			12,144,363		
		02		特別統籌	12,350,000	12,350,000	12,350,000	12,144,363	-	-205,637
					-			12,144,363		
04				罰款及賠償收入	3,597,000	3,597,000	405,000	294,804	-	2,050,922
					-			2,455,922		
	01			罰金罰鍰及息金	1,755,000	1,755,000	215,000	235,600	-	200,600
					-			415,600		
		01		罰金罰鍰	1,755,000	1,755,000	215,000	235,600	-	200,600
					-			415,600		
	03			賠償收入	1,842,000	1,842,000	190,000	59,204	-	1,850,322
					-			2,040,322		
		01		一般賠償收入	1,842,000	1,842,000	190,000	59,204	-	1,850,322
					-			2,040,322		
05				規費收入	6,463,000	6,463,000	1,972,000	269,372	-	-1,383,399
					-			588,601		
	01			行政規費收入	559,000	559,000	120,000	52,225	-	250
					-			120,250		
		01		審查費	410,000	410,000	102,000	38,400	-	-7,800
					-			94,200		
		02		證照費	93,000	93,000	12,000	11,800	-	11,400
					-			23,400		
		03		登記費	56,000	56,000	6,000	2,025	-	-3,350
					-			2,650		
	03			使用規費收入	5,904,000	5,904,000	1,852,000	217,147	-	-1,383,649
					-			468,351		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	138	-	304
					-			304		
		06		場地設施使用費	5,903,000	5,903,000	1,852,000	217,009	-	-1,383,953
					-			468,047		
07				財產收入	4,568,000	4,568,000	476,000	1,315,972	-	1,545,720
					-			2,021,720		
	01			財產孳息	4,543,000	4,543,000	470,000	1,301,962	-	1,537,710
					-			2,007,710		

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3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		
		03		租金收入	4,483,000	4,483,000	470,000	1,301,962	-	1,537,469
					-			2,007,469		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	14,010	-	8,010
					-			14,010		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	14,010	-	8,010
					-			14,010		
09				補助及協助收入	325,099,000	325,099,000	254,217,000	221,175,925	-	-26,971,991
					-			227,245,009		
	01			上級政府補助收入	325,099,000	325,099,000	254,217,000	221,175,925	-	-26,971,991
					-			227,245,009		
		02		計畫型補助收入	325,099,000	325,099,000	254,217,000	221,175,925	-	-26,971,991
					-			227,245,009		
12				其他收入	250,000	250,000	-	2,999,000	-	3,001,978
					-			3,001,978		
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	2,999,000	-	3,001,978
					-			3,001,978		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	2,999,000	-	3,001,970
					-			3,001,970		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	8
					-			8		
				經常門合計	352,327,000	352,327,000	269,420,000	238,199,436	-	-21,962,407
					-			247,457,593		
				總計	352,327,000	352,327,000	269,420,000	238,199,436	-	-21,962,407
					-			247,457,593		

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3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	88,110,000	-	88,110,000	34,628,000	9,343,119	5,852,800
					-	-			28,775,200	
					-	-			-	137,500
					-	-				
	07			行政管理	88,110,000	-	88,110,000	34,628,000	9,343,119	5,852,800
					-	-			28,775,200	
					-	-			-	137,500
					-	-				
		01		人員維持費	81,513,000	-	81,513,000	33,027,000	8,968,820	5,098,990
					-	-			27,928,010	
					-	-			-	137,500
					-	-				
			10	人事費	81,513,000	-	81,513,000	33,027,000	8,968,820	5,098,990
					-	-			27,928,010	
					-	-			-	137,500
					-	-				
		02		一般業務	6,597,000	-	6,597,000	1,601,000	374,299	753,810
					-	-			847,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,597,000	-	6,597,000	1,601,000	374,299	753,810
					-	-			847,190	
					-	-			-	-
					-	-				
07				農業業務	803,410,000	-	802,593,249	358,731,249	233,333,560	117,610,090
					-	-816,751			241,121,159	
					-	-			-	69,435,735
					-	-				
	01			農務工作	235,703,000	-	235,703,000	62,748,000	5,569,736	53,780,071
					-	-			8,967,929	
					-	-			-	50,007,500

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3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)=(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					
					-	-					
			10	人事費	2,626,000	-	2,626,000	626,000	135,538	361,932	
					-	-			264,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	88,584,000	-	88,584,000	60,237,000	5,229,198	51,738,139	
					-	-			8,498,861		
					-	-			-	49,407,500	
					-	-					
			40	獎補助費	144,493,000	-	144,493,000	1,885,000	205,000	1,680,000	
					-	-			205,000		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
	02			輔導工作	353,048,000	-	353,048,000	241,103,000	207,227,279	33,579,430	
					-	-			207,523,570		
					-	-			-	16,500,000	
					-	-					
			10	人事費	2,326,000	-	2,326,000	682,000	196,843	332,399	
					-	-			349,601		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	232,703,000	-	232,703,000	224,146,000	195,258,126	28,744,341	
					-	-			195,401,659		
					-	-			-	16,500,000	
					-	-					
			40	獎補助費	118,019,000	-	118,019,000	16,275,000	11,772,310	4,502,690	
					-	-			11,772,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			林務工作	62,915,000	-	62,098,249	20,799,249	13,083,668	4,637,991	
					-	-816,751			16,161,258		

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3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					
					-	-			-	372,747	
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	1,421,000	282,444	777,441	
					-	-			643,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	57,908,000	-	57,091,249	19,378,249	12,801,224	3,860,550	
					-	-816,751			15,517,699		
					-	-			-	372,747	
					-	-					
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			漁牧工作	54,870,000	-	54,870,000	17,130,000	5,377,602	11,064,688	
					-	-			6,065,312		
					-	-			-	2,500,488	
					-	-					
			10	人事費	1,721,000	-	1,721,000	439,000	124,740	224,875	
					-	-			214,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,146,000	-	12,146,000	2,523,000	511,809	1,622,866	
					-	-			900,134		
					-	-			-	33,068	
					-	-					
			40	獎補助費	41,003,000	-	41,003,000	14,168,000	4,741,053	9,216,947	
					-	-			4,951,053		
					-	-			-	2,467,420	
					-	-					
	05			農地管理工作	5,452,000	-	5,452,000	2,262,000	1,872,275	360,285	

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3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		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					
					-	-			1,901,715		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	530,000	-	530,000	80,000	27,080	52,920	
					-	-			27,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,512,000	-	4,512,000	1,772,000	1,529,215	213,345	
					-	-			1,558,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	410,000	-	410,000	410,000	315,980	94,020	
					-	-			315,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			休閒農業工作	91,422,000	-	91,422,000	14,689,000	203,000	14,187,625	
					-	-			501,375		
					-	-			-	55,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,830,000	-	1,830,000	331,000	79,574	99,293	
					-	-			231,707		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	50,892,000	-	50,892,000	11,523,000	123,426	11,253,332	
					-	-			269,668		
					-	-			-	55,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	38,700,000	-	38,700,000	2,835,000	-	2,835,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	
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	156,403,000	58,851,502	40,691,498
					-	-			115,711,502	
					-	-			-	19,468,800
					-	-				
	01			農民健康保險	777,428,000	-	777,428,000	156,403,000	58,851,502	40,691,498
					-	-			115,711,502	
					-	-			-	19,468,800
					-	-				
			40	獎補助費	777,428,000	-	777,428,000	156,403,000	58,851,502	40,691,498
					-	-			115,711,502	
					-	-			-	19,468,800
					-	-				
				經常門合計	1,668,948,000	-	1,668,131,249	549,762,249	301,528,181	164,154,388
					-	-816,751			385,607,861	
					-	-			-	89,042,035
					-	-				
01				一般行政	468,000	-	468,000	150,000	147,112	2,888
					-	-			147,112	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	468,000	-	468,000	150,000	147,112	2,888
					-	-			147,112	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	468,000	-	468,000	150,000	147,112	2,888
					-	-			147,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	468,000	-	468,000	150,000	147,112	2,888
					-	-			147,112	
					-	-			-	

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3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					
					-	-					
07				農業業務	263,481,000	-	264,297,751	35,721,751	19,784,546	15,711,252	
					-	816,751			20,010,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農務工作*	69,624,000	-	69,624,000	9,624,000	6,961,384	2,436,663	
					-	-			7,187,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	228,000	-	228,000	228,000	-	2,047	
					-	-			225,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	69,396,000	-	69,396,000	9,396,000	6,961,384	2,434,616	
					-	-			6,961,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			輔導工作*	55,755,000	-	55,755,000	15,755,000	12,743,800	3,011,200	
					-	-			12,743,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	55,755,000	-	55,755,000	15,755,000	12,743,800	3,011,200	
					-	-			12,743,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			林務工作*	33,456,000	-	34,272,751	8,816,751	-	8,816,751	
					-	816,751			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	33,456,000	-	34,272,751	8,816,751	-	8,816,751	
					-	816,751			-		

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3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		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					
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			漁牧工作*	91,646,000	-	91,646,000	1,526,000	79,362	1,446,638	
					-	-			79,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	80,105,000	-	80,105,000	1,500,000	79,362	1,420,638	
					-	-			79,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	11,541,000	-	11,541,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	-	264,765,751	35,871,751	19,931,658	15,714,140	
					-	816,751			20,157,611		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,932,897,000	-	1,932,897,000	585,634,000	321,459,839	179,868,528	
					-	-			405,765,472		
					-	-			-	89,042,035	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	980,402	-	980,402	980,402	315,899		

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3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		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					
					-	-			980,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	980,402	-	980,402	980,402	315,899	-	
					-	-			980,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	980,402	-	980,402	980,402	315,899	-	
					-	-			980,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	677,085	-	677,085	677,085	582,060	-	
					-	-			677,085	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	677,085	-	677,085	677,085	582,060	-	
					-	-			677,085	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	677,085	-	677,085	677,085	582,060	-	
					-	-			677,085	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,657,487	-	1,657,487	1,657,487	897,959	-	
					-	-			1,657,487	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,934,554,487	-	1,934,554,487	587,291,487	322,357,798	179,868,528	
					-	-			407,422,959		
					-	-			-	89,042,035	
					-	-			-		

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年3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	295,162,606	503,499,274	-208,336,668	負債	152,306,934	383,012,328	-230,705,394
流動資產	295,162,606	503,499,274	-208,336,668	流動負債	152,306,934	383,012,328	-230,705,394
現金	106,103,971	118,987,912	-12,883,941	應付款項	11,789,376	11,789,376	0
專戶存款	105,863,971	118,747,912	-12,883,941	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	11,229,000	236,270,813	-225,041,813
應收款項	1,649,221	1,676,721	-27,500	預收其他政府款	11,229,000	236,270,813	-225,041,813
應收帳款	1,649,221	1,676,721	-27,500	存入保證金	29,996,297	32,708,426	-2,712,129
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	存入保證金	29,996,297	32,708,426	-2,712,129
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	應付代收款	95,929,796	98,918,138	-2,988,342
暫付款	23,424,587	16,204,227	7,220,360	應付代收款	95,929,796	98,918,138	-2,988,342
暫付款	23,424,587	16,204,227	7,220,360	應付保管款	3,362,465	3,325,575	36,890
預付款	156,426,707	359,072,294	-202,645,587	應付保管款	3,362,465	3,325,575	36,890
預付款	156,426,707	359,072,294	-202,645,587	淨資產	55,989,611	57,282,321	-1,292,710
支出	689,549,237	116,496,503	573,052,734	資產負債淨額	55,989,611	57,282,321	-1,292,710
支出	689,549,237	116,496,503	573,052,734	資產負債淨額	55,989,611	57,282,321	-1,292,710
繳付公庫數	256,686,896	17,488,960	239,197,936	資產負債淨額	55,989,611	57,282,321	-1,292,710
繳付公庫數	256,686,896	17,488,960	239,197,936	收入	776,415,298	179,701,128	596,714,170
人事支出	31,315,637	20,602,639	10,712,998	收入	776,415,298	179,701,128	596,714,170
人事支出	31,315,637	20,602,639	10,712,998	公庫撥入數	528,957,705	170,442,971	358,514,734
業務支出	229,706,243	7,624,857	222,081,386	公庫撥入數	528,957,705	170,442,971	358,514,734
業務支出	229,706,243	7,624,857	222,081,386	稅課收入	12,144,363	0	12,144,363
設備及投資支出	12,599,067	11,603,406	995,661	稅課收入	12,144,363	0	12,144,363
增購財產支出	12,599,067	11,603,406	995,661	罰款及賠償收入	2,455,922	2,161,118	294,804
獎補助支出	159,241,394	59,176,641	100,064,753	罰款及賠償收入	2,455,922	2,161,118	294,804
補助社會保險及其他福利費用	115,711,502	56,860,000	58,851,502	規費收入	588,601	319,229	269,372
其他獎補助	43,529,892	2,316,641	41,213,251	規費收入	588,601	319,229	269,372
預算控制	2,448,151,526	2,458,750,567	-10,599,041	財產收入	2,021,720	705,748	1,315,972
預算控制	2,448,151,526	2,458,750,567	-10,599,041	財產孳息收入	2,007,710	705,748	1,301,962
收入預算數	82,907,000	349,764,000	-266,857,000	廢舊物資售價收入	14,010	0	14,010
收入預算數	82,907,000	349,764,000	-266,857,000	補助及協助收入	227,245,009	6,069,084	221,175,925
收入分配數	269,420,000	2,563,000	266,857,000	補助收入	227,245,009	6,069,084	221,175,925
收入分配數	269,420,000	2,563,000	266,857,000	其他收入	3,001,978	2,978	2,999,000
支出保留數	161,270,039	172,767,039	-11,497,000	其他收入	3,001,978	2,978	2,999,000
支出保留數	161,270,039	172,767,039	-11,497,000	預算控制	2,448,151,526	2,458,750,567	-10,599,041
預計撥入數	1,934,554,487	1,933,656,528	897,959	預算控制	2,448,151,526	2,458,750,567	-10,599,041
預計撥入數	1,934,554,487	1,933,656,528	897,959	支出預算數	1,347,263,000	1,729,539,000	-382,276,000
				支出預算數	1,347,263,000	1,729,539,000	-382,276,000
				支出分配數	587,291,487	204,117,528	383,173,959
				支出分配數	587,291,487	204,117,528	383,173,959
				支出保留數準備	161,270,039	172,767,039	-11,497,000

中華民國109年3月31日

頁數:第2頁

[illegible]