

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4月30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	-	-	-205,637
					-			12,144,363		
	17			統籌分配稅	12,350,000	12,350,000	12,350,000	-	-	-205,637
					-			12,144,363		
		02		特別統籌	12,350,000	12,350,000	12,350,000	-	-	-205,637
					-			12,144,363		
04				罰款及賠償收入	3,597,000	3,597,000	800,000	606,838	-	2,262,760
					-			3,062,760		
	01			罰金罰鍰及息金	1,755,000	1,755,000	320,000	565,600	-	661,200
					-			981,200		
		01		罰金罰鍰	1,755,000	1,755,000	320,000	565,600	-	661,200
					-			981,200		
	03			賠償收入	1,842,000	1,842,000	480,000	41,238	-	1,601,560
					-			2,081,560		
		01		一般賠償收入	1,842,000	1,842,000	480,000	41,238	-	1,601,560
					-			2,081,560		
05				規費收入	6,463,000	6,463,000	2,230,000	672,235	-	-969,164
					-			1,260,836		
	01			行政規費收入	559,000	559,000	178,000	90,500	-	32,750
					-			210,750		
		01		審查費	410,000	410,000	148,000	82,600	-	28,800
					-			176,800		
		02		證照費	93,000	93,000	19,000	6,200	-	10,600
					-			29,600		
		03		登記費	56,000	56,000	11,000	1,700	-	-6,650
					-			4,350		
	03			使用規費收入	5,904,000	5,904,000	2,052,000	581,735	-	-1,001,914
					-			1,050,086		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	304
					-			304		
		06		場地設施使用費	5,903,000	5,903,000	2,052,000	581,735	-	-1,002,218
					-			1,049,782		
07				財產收入	4,568,000	4,568,000	511,000	121,385	-	1,632,105
					-			2,143,105		
	01			財產孳息	4,543,000	4,543,000	505,000	121,385	-	1,624,095
					-			2,129,095		

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4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)		
		01		利息收入	60,000	60,000	-	-	-	241
					-			241		
		03		租金收入	4,483,000	4,483,000	505,000	121,385	-	1,623,854
					-			2,128,854		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	8,010
					-			14,010		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	8,010
					-			14,010		
09				補助及協助收入	325,099,000	325,099,000	268,133,000	6,306,350	-	-34,581,641
					-			233,551,359		
	01			上級政府補助收入	325,099,000	325,099,000	268,133,000	6,306,350	-	-34,581,641
					-			233,551,359		
		02		計畫型補助收入	325,099,000	325,099,000	268,133,000	6,306,350	-	-34,581,641
					-			233,551,359		
12				其他收入	250,000	250,000	-	-	-	3,001,978
					-			3,001,978		
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	-	-	3,001,978
					-			3,001,978		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	-	-	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	284,024,000	7,706,808	-	-28,859,599
					-			255,164,401		
				總計	352,327,000	352,327,000	284,024,000	7,706,808	-	-28,859,599
					-			255,164,401		

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4月30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	40,778,000	6,123,203	5,879,597
					-	-			34,898,403	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	88,110,000	-	88,110,000	40,778,000	6,123,203	5,879,597
					-	-			34,898,403	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	81,513,000	-	81,513,000	38,634,000	5,689,248	5,016,742
					-	-			33,617,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	81,513,000	-	81,513,000	38,634,000	5,689,248	5,016,742
					-	-			33,617,258	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	6,597,000	-	6,597,000	2,144,000	433,955	862,855
					-	-			1,281,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,597,000	-	6,597,000	2,144,000	433,955	862,855
					-	-			1,281,145	
					-	-			-	-
					-	-				
07				農業業務	803,410,000	-	802,593,249	386,063,249	19,493,131	125,448,959
					-	-816,751			260,614,290	
					-	-			-	73,365,601
					-	-				
	01			農務工作	235,703,000	-	235,703,000	63,832,000	1,682,196	53,181,875
					-	-			10,650,125	
					-	-			-	50,021,500

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4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		
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					
					-	-					
			10	人事費	2,626,000	-	2,626,000	800,000	234,495	301,437	
					-	-			498,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	88,584,000	-	88,584,000	60,859,000	428,260	51,931,879	
					-	-			8,927,121		
					-	-			-	49,421,500	
					-	-					
			40	獎補助費	144,493,000	-	144,493,000	2,173,000	1,019,441	948,559	
					-	-			1,224,441		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
	02			輔導工作	353,048,000	-	353,048,000	250,607,000	10,120,571	32,962,859	
					-	-			217,644,141		
					-	-			-	17,500,000	
					-	-					
			10	人事費	2,326,000	-	2,326,000	947,000	83,122	514,277	
					-	-			432,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	232,703,000	-	232,703,000	224,485,000	130,969	28,952,372	
					-	-			195,532,628		
					-	-			-	17,500,000	
					-	-					
			40	獎補助費	118,019,000	-	118,019,000	25,175,000	9,906,480	3,496,210	
					-	-			21,678,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			林務工作	62,915,000	-	62,098,249	25,397,249	1,004,716	8,231,275	
					-	-816,751			17,165,974		

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4月30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					
					-	-			-	283,607	
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	1,709,000	196,523	868,918	
					-	-			840,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	57,908,000	-	57,091,249	23,688,249	808,193	7,362,357	
					-	-816,751			16,325,892		
					-	-			-	283,607	
					-	-					
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			漁牧工作	54,870,000	-	54,870,000	19,412,000	1,336,827	12,009,861	
					-	-			7,402,139		
					-	-			-	1,960,494	
					-	-					
			10	人事費	1,721,000	-	1,721,000	583,000	60,531	308,344	
					-	-			274,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,146,000	-	12,146,000	3,548,000	693,244	1,954,622	
					-	-			1,593,378		
					-	-			-	20,040	
					-	-					
			40	獎補助費	41,003,000	-	41,003,000	15,281,000	583,052	9,746,895	
					-	-			5,534,105		
					-	-			-	1,940,454	
					-	-					
	05			農地管理工作	5,452,000	-	5,452,000	2,465,000	42,039	521,246	

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4月30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					
					-	-			1,943,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	530,000	-	530,000	140,000	20,929	91,991	
					-	-			48,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,512,000	-	4,512,000	1,915,000	21,110	335,235	
					-	-			1,579,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	410,000	-	410,000	410,000	-	94,020	
					-	-			315,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			休閒農業工作	91,422,000	-	91,422,000	24,350,000	5,306,782	18,541,843	
					-	-			5,808,157		
					-	-			-	3,600,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,830,000	-	1,830,000	468,000	92,571	143,722	
					-	-			324,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	50,892,000	-	50,892,000	19,382,000	3,703,211	15,409,121	
					-	-			3,972,879		
					-	-			-	3,600,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	38,700,000	-	38,700,000	4,500,000	1,511,000	2,989,000	
					-	-			1,511,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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					
05				農業業務	777,428,000	-	777,428,000	218,822,000	50,800,000	52,310,498	
					-	-			166,511,502		
					-	-			-	19,468,800	
					-	-					
	01			農民健康保險	777,428,000	-	777,428,000	218,822,000	50,800,000	52,310,498	
					-	-			166,511,502		
					-	-			-	19,468,800	
					-	-					
			40	獎補助費	777,428,000	-	777,428,000	218,822,000	50,800,000	52,310,498	
					-	-			166,511,502		
					-	-			-	19,468,800	
					-	-					
				經常門合計	1,668,948,000	-	1,668,131,249	645,663,249	76,416,334	183,639,054	
					-	-816,751			462,024,195		
					-	-			-	92,834,401	
					-	-					
01				一般行政	468,000	-	468,000	150,000	-	2,888	
					-	-			147,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理*	468,000	-	468,000	150,000	-	2,888	
					-	-			147,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	468,000	-	468,000	150,000	-	2,888	
					-	-			147,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	468,000	-	468,000	150,000	-	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4月30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	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					
					-	-					
07				農業業務	263,481,000	-	264,297,751	46,508,751	4,143,105	22,355,147	
					-	816,751			24,153,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農務工作*	69,624,000	-	69,624,000	9,624,000	-	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	-	2,434,616	
					-	-			6,961,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			輔導工作*	55,755,000	-	55,755,000	22,755,000	-	10,011,200	
					-	-			12,743,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	55,755,000	-	55,755,000	22,755,000	-	10,011,200	
					-	-			12,743,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			林務工作*	33,456,000	-	34,272,751	8,816,751	3,785,600	5,031,151	
					-	816,751			3,785,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	33,456,000	-	34,272,751	8,816,751	3,785,600	5,031,151	
					-	816,751			3,785,600		

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4月30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	5,313,000	357,505	4,876,133
					-	-			436,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	80,105,000	-	80,105,000	5,187,000	357,505	4,750,133
					-	-			436,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	11,541,000	-	11,541,000	126,000	-	126,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	46,658,751	4,143,105	22,358,035
					-	816,751			24,300,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,932,897,000	-	1,932,897,000	692,322,000	80,559,439	205,997,089
					-	-			486,324,911	
					-	-			-	92,834,401
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,215,364	-	1,215,364	1,215,364	234,962	

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4月30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					
					-	-			1,215,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,215,364	-	1,215,364	1,215,364	234,962	-	
					-	-			1,215,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,215,364	-	1,215,364	1,215,364	234,962	-	
					-	-			1,215,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	825,785	-	825,785	825,785	148,700	-	
					-	-			825,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	825,785	-	825,785	825,785	148,700	-	
					-	-			825,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	825,785	-	825,785	825,785	148,700	-	
					-	-			825,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,041,149	-	2,041,149	2,041,149	383,662	-	
					-	-			2,041,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,934,938,149	-	1,934,938,149	694,363,149	80,943,101	205,997,089	
					-	-			488,366,060		
					-	-			-	92,834,401	
					-	-			-		

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年4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	304,256,211	296,291,292	7,964,919	負債	185,184,847	153,435,620	31,749,227
流動資產	304,256,211	296,291,292	7,964,919	流動負債	185,184,847	153,435,620	31,749,227
現金	136,099,897	107,232,657	28,867,240	應付款項	11,789,376	11,789,376	0
專戶存款	135,859,897	106,992,657	28,867,240	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	16,229,000	11,229,000	5,000,000
應收款項	1,628,721	1,649,221	-20,500	預收其他政府款	16,229,000	11,229,000	5,000,000
應收帳款	1,628,721	1,649,221	-20,500	存入保證金	33,830,783	31,124,983	2,705,800
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	存入保證金	33,830,783	31,124,983	2,705,800
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	應付代收款	119,922,046	95,929,796	23,992,250
暫付款	21,306,574	23,424,587	-2,118,013	應付代收款	119,922,046	95,929,796	23,992,250
暫付款	21,306,574	23,424,587	-2,118,013	應付保管款	3,413,642	3,362,465	51,177
預付款	137,662,899	156,426,707	-18,763,808	應付保管款	3,413,642	3,362,465	51,177
預付款	137,662,899	156,426,707	-18,763,808	淨資產	55,771,287	55,989,611	-218,324
支出	822,096,696	689,549,237	132,547,459	資產負債淨額	55,771,287	55,989,611	-218,324
支出	822,096,696	689,549,237	132,547,459	資產負債淨額	55,771,287	55,989,611	-218,324
繳付公庫數	271,182,747	256,686,896	14,495,851	資產負債淨額	55,771,287	55,989,611	-218,324
繳付公庫數	271,182,747	256,686,896	14,495,851	收入	885,396,773	776,415,298	108,981,475
人事支出	38,076,718	31,315,637	6,761,081	收入	885,396,773	776,415,298	108,981,475
人事支出	38,076,718	31,315,637	6,761,081	公庫撥入數	630,232,372	528,957,705	101,274,667
業務支出	236,154,809	229,706,243	6,448,566	公庫撥入數	630,232,372	528,957,705	101,274,667
業務支出	236,154,809	229,706,243	6,448,566	稅課收入	12,144,363	12,144,363	0
設備及投資支出	28,570,917	12,599,067	15,971,850	稅課收入	12,144,363	12,144,363	0
增購財產支出	28,570,917	12,599,067	15,971,850	罰款及賠償收入	3,062,760	2,455,922	606,838
獎補助支出	248,111,505	159,241,394	88,870,111	罰款及賠償收入	3,062,760	2,455,922	606,838
補助社會保險及其他福利費用	188,841,215	115,711,502	73,129,713	規費收入	1,260,836	588,601	672,235
其他獎補助	59,270,290	43,529,892	15,740,398	規費收入	1,260,836	588,601	672,235
預算控制	2,411,426,681	2,448,151,526	-36,724,845	財產收入	2,143,105	2,021,720	121,385
預算控制	2,411,426,681	2,448,151,526	-36,724,845	財產華息收入	2,129,095	2,007,710	121,385
收入預算數	68,303,000	82,907,000	-14,604,000	廢舊物資售價收入	14,010	14,010	0
收入預算數	68,303,000	82,907,000	-14,604,000	補助及協助收入	233,551,359	227,245,009	6,306,350
收入分配數	284,024,000	269,420,000	14,604,000	補助收入	233,551,359	227,245,009	6,306,350
收入分配數	284,024,000	269,420,000	14,604,000	其他收入	3,001,978	3,001,978	0
支出保留數	124,161,532	161,270,039	-37,108,507	其他收入	3,001,978	3,001,978	0
支出保留數	124,161,532	161,270,039	-37,108,507	預算控制	2,411,426,681	2,448,151,526	-36,724,845
預計撥入數	1,934,938,149	1,934,554,487	383,662	預算控制	2,411,426,681	2,448,151,526	-36,724,845
預計撥入數	1,934,938,149	1,934,554,487	383,662	支出預算數	1,240,575,000	1,347,263,000	-106,688,000
				支出預算數	1,240,575,000	1,347,263,000	-106,688,000
				支出分配數	694,363,149	587,291,487	107,071,662
				支出分配數	694,363,149	587,291,487	107,071,662
				支出保留數準備	124,161,532	161,270,039	-37,108,507

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]