

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5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	-	-	-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	905,000	609,482	-	2,767,242
					-			3,672,242		
	01			罰金罰鍰及息金	1,755,000	1,755,000	425,000	425,600	-	981,800
					-			1,406,800		
		01		罰金罰鍰	1,755,000	1,755,000	425,000	425,600	-	981,800
					-			1,406,800		
	03			賠償收入	1,842,000	1,842,000	480,000	183,882	-	1,785,442
					-			2,265,442		
		01		一般賠償收入	1,842,000	1,842,000	480,000	183,882	-	1,785,442
					-			2,265,442		
05				規費收入	6,463,000	6,463,000	2,489,000	576,526	-	-651,638
					-			1,837,362		
	01			行政規費收入	559,000	559,000	237,000	69,201	-	42,951
					-			279,951		
		01		審查費	410,000	410,000	194,000	41,600	-	24,400
					-			218,400		
		02		證照費	93,000	93,000	26,000	7,000	-	10,600
					-			36,600		
		03		登記費	56,000	56,000	17,000	20,601	-	7,951
					-			24,951		
	03			使用規費收入	5,904,000	5,904,000	2,252,000	507,325	-	-694,589
					-			1,557,411		
		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	2,252,000	507,325	-	-694,893
					-			1,557,107		
07				財產收入	4,568,000	4,568,000	511,000	14,250	-	1,646,355
					-			2,157,355		
	01			財產孳息	4,543,000	4,543,000	505,000	-	-	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5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	505,000	-	-	1,623,854
					-			2,128,854		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	14,250	-	22,260
					-			28,260		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	14,250	-	22,260
					-			28,260		
09				補助及協助收入	325,099,000	325,099,000	287,978,000	3,728,200	-	-50,698,441
					-			237,279,559		
	01			上級政府補助收入	325,099,000	325,099,000	287,978,000	3,728,200	-	-50,698,441
					-			237,279,559		
		02		計畫型補助收入	325,099,000	325,099,000	287,978,000	3,728,200	-	-50,698,441
					-			237,279,559		
12				其他收入	250,000	250,000	-	21,000	-	3,022,978
					-			3,022,978		
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	21,000	-	3,022,978
					-			3,022,978		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	21,000	-	3,022,970
					-			3,022,970		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	8
					-			8		
				經常門合計	352,327,000	352,327,000	304,233,000	4,949,458	-	-44,119,141
					-			260,113,859		
				總計	352,327,000	352,327,000	304,233,000	4,949,458	-	-44,119,141
					-			260,113,859		

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5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)=(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					
01				一般行政	88,110,000	-	88,110,000	47,022,000	5,946,938	6,176,659	
					-	-			40,845,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	88,110,000	-	88,110,000	47,022,000	5,946,938	6,176,659	
					-	-			40,845,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	81,513,000	-	81,513,000	44,331,000	5,265,214	5,448,528	
					-	-			38,882,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	81,513,000	-	81,513,000	44,331,000	5,265,214	5,448,528	
					-	-			38,882,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	6,597,000	-	6,597,000	2,691,000	681,724	728,131	
					-	-			1,962,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,597,000	-	6,597,000	2,691,000	681,724	728,131	
					-	-			1,962,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				農業業務	803,410,000	-	802,593,249	404,078,249	7,665,940	135,798,019	
					-	-816,751			268,280,230		
					-	-			-	72,922,988	
					-	-					
	01			農務工作	235,703,000	-	235,703,000	68,286,000	3,740,720	53,895,155	
					-	-			14,390,845		
					-	-			-	50,000,000	

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5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	995,000	186,315	310,122	
					-	-			684,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	88,584,000	-	88,584,000	64,210,000	2,668,725	52,614,154	
					-	-			11,595,846		
					-	-			-	49,400,000	
					-	-					
			40	獎補助費	144,493,000	-	144,493,000	3,081,000	885,680	970,879	
					-	-			2,110,121		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
	02			輔導工作	353,048,000	-	353,048,000	251,981,000	255,180	34,081,679	
					-	-			217,899,321		
					-	-			-	17,500,000	
					-	-					
			10	人事費	2,326,000	-	2,326,000	1,092,000	163,927	495,350	
					-	-			596,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	232,703,000	-	232,703,000	224,814,000	91,253	29,190,119	
					-	-			195,623,881		
					-	-			-	17,500,000	
					-	-					
			40	獎補助費	118,019,000	-	118,019,000	26,075,000	-	4,396,210	
					-	-			21,678,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			林務工作	62,915,000	-	62,098,249	30,635,249	641,645	12,827,630	
					-	-816,751			17,807,619		

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5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					
					-	-			-	290,407	
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	2,167,000	163,366	1,163,552	
					-	-			1,003,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	57,908,000	-	57,091,249	28,468,249	478,279	11,664,078	
					-	-816,751			16,804,171		
					-	-			-	290,407	
					-	-					
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			漁牧工作	54,870,000	-	54,870,000	20,798,000	960,824	12,435,037	
					-	-			8,362,963		
					-	-			-	1,510,081	
					-	-					
			10	人事費	1,721,000	-	1,721,000	733,000	89,715	368,629	
					-	-			364,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,146,000	-	12,146,000	4,612,000	420,696	2,597,926	
					-	-			2,014,074		
					-	-			-	20,040	
					-	-					
			40	獎補助費	41,003,000	-	41,003,000	15,453,000	450,413	9,468,482	
					-	-			5,984,518		
					-	-			-	1,490,041	
					-	-					
	05			農地管理工作	5,452,000	-	5,452,000	2,955,000	54,947	956,299	

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5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					
					-	-			1,998,701		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	530,000	-	530,000	200,000	23,648	128,343	
					-	-			71,657		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,512,000	-	4,512,000	2,345,000	31,299	733,936	
					-	-			1,611,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	29,423,000	2,012,624	21,602,219	
					-	-			7,820,781		
					-	-			-	3,622,500	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,830,000	-	1,830,000	630,000	123,725	181,997	
					-	-			448,003		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	50,892,000	-	50,892,000	20,993,000	1,888,899	15,131,222	
					-	-			5,861,778		
					-	-			-	3,622,500	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	38,700,000	-	38,700,000	7,800,000	-	6,289,000	
					-	-			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5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	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	306,611,000	58,309,357	81,790,141	
					-	-			224,820,859		
					-	-			-	42,395,184	
					-	-					
	01			農民健康保險	777,428,000	-	777,428,000	306,611,000	58,309,357	81,790,141	
					-	-			224,820,859		
					-	-			-	42,395,184	
					-	-					
			40	獎補助費	777,428,000	-	777,428,000	306,611,000	58,309,357	81,790,141	
					-	-			224,820,859		
					-	-			-	42,395,184	
					-	-					
				經常門合計	1,668,948,000	-	1,668,131,249	757,711,249	71,922,235	223,764,819	
					-	-816,751			533,946,430		
					-	-			-	115,318,172	
					-	-					
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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
07				農業業務	263,481,000	-	264,297,751	50,608,751	7,416,280	19,038,867	
					-	816,751			31,569,884		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			農務工作*	69,624,000	-	69,624,000	9,624,000	705,000	1,731,663	
					-	-			7,892,337		
					-	-			-		
					-	-			-		
		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	705,000	1,729,616	
					-	-			7,666,384		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			輔導工作*	55,755,000	-	55,755,000	22,755,000	6,633,250	3,377,950	
					-	-			19,377,050		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費*	55,755,000	-	55,755,000	22,755,000	6,633,250	3,377,950	
					-	-			19,377,050		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			林務工作*	33,456,000	-	34,272,751	10,816,751	78,030	6,953,121	
					-	816,751			3,863,630		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	33,456,000	-	34,272,751	10,816,751	78,030	6,953,121	
					-	816,751			3,863,630		

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5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	7,413,000	-	6,976,133	
					-	-			436,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	80,105,000	-	80,105,000	7,187,000	-	6,750,133	
					-	-			436,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	11,541,000	-	11,541,000	226,000	-	226,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	50,758,751	7,416,280	19,041,755	
					-	816,751			31,716,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	1,932,897,000	-	1,932,897,000	808,470,000	79,338,515	242,806,574	
					-	-			565,663,426		
					-	-			-	115,318,172	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	1,450,326	-	1,450,326	1,450,326	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5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					
					-	-			1,450,326		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,450,326	-	1,450,326	1,450,326	234,962	-	
					-	-			1,450,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,450,326	-	1,450,326	1,450,326	234,962	-	
					-	-			1,450,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	825,785	-	825,785	825,785	-	-	
					-	-			825,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	825,785	-	825,785	825,785	-	-	
					-	-			825,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	825,785	-	825,785	825,785	-	-	
					-	-			825,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,276,111	-	2,276,111	2,276,111	234,962	-	
					-	-			2,276,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,935,173,111	-	1,935,173,111	810,746,111	79,573,477	242,806,574	
					-	-			567,939,537		
					-	-			-	115,318,172	
					-	-					

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年5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	363,367,137	304,256,211	59,110,926	負債	220,243,464	185,184,847	35,058,617
流動資產	363,367,137	304,256,211	59,110,926	流動負債	220,243,464	185,184,847	35,058,617
現金	170,315,286	136,099,897	34,215,389	應付款項	11,789,376	11,789,376	0
專戶存款	170,075,286	135,859,897	34,215,389	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	16,229,000	0
應收款項	1,603,759	1,628,721	-24,962	預收其他政府款	16,229,000	16,229,000	0
應收帳款	1,603,759	1,628,721	-24,962	存入保證金	36,479,360	33,830,783	2,648,577
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	存入保證金	36,479,360	33,830,783	2,648,577
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	應付代收款	152,290,809	119,922,046	32,368,763
暫付款	22,149,802	21,306,574	843,228	應付代收款	152,290,809	119,922,046	32,368,763
暫付款	22,149,802	21,306,574	843,228	應付保管款	3,454,919	3,413,642	41,277
預付款	161,740,170	137,662,899	24,077,271	應付保管款	3,454,919	3,413,642	41,277
預付款	161,740,170	137,662,899	24,077,271	淨資產	55,731,287	55,771,287	-40,000
支出	908,553,232	822,096,696	86,456,536	資產負債淨額	55,731,287	55,771,287	-40,000
支出	908,553,232	822,096,696	86,456,536	資產負債淨額	55,731,287	55,771,287	-40,000
繳付公庫數	276,157,167	271,182,747	4,974,420	資產負債淨額	55,731,287	55,771,287	-40,000
繳付公庫數	276,157,167	271,182,747	4,974,420	收入	995,945,618	885,396,773	110,548,845
人事支出	44,327,590	38,076,718	6,250,872	收入	995,945,618	885,396,773	110,548,845
人事支出	44,327,590	38,076,718	6,250,872	公庫撥入數	735,831,759	630,232,372	105,599,387
業務支出	242,415,684	236,154,809	6,260,875	公庫撥入數	735,831,759	630,232,372	105,599,387
業務支出	242,415,684	236,154,809	6,260,875	稅課收入	12,144,363	12,144,363	0
設備及投資支出	29,884,719	28,570,917	1,313,802	稅課收入	12,144,363	12,144,363	0
增購財產支出	29,884,719	28,570,917	1,313,802	罰款及賠償收入	3,672,242	3,062,760	609,482
獎補助支出	315,768,072	248,111,505	67,656,567	罰款及賠償收入	3,672,242	3,062,760	609,482
補助地方政府	9,000	0	9,000	規費收入	1,837,362	1,260,836	576,526
補助社會保險及其他福利費用	247,150,572	188,841,215	58,309,357	規費收入	1,837,362	1,260,836	576,526
其他獎補助	68,608,500	59,270,290	9,338,210	財產收入	2,157,355	2,143,105	14,250
預算控制	2,409,753,004	2,411,426,681	-1,673,677	財產孳息收入	2,129,095	2,129,095	0
預算控制	2,409,753,004	2,411,426,681	-1,673,677	廢舊物資售價收入	28,260	14,010	14,250
收入預算數	48,094,000	68,303,000	-20,209,000	補助及協助收入	237,279,559	233,551,359	3,728,200
收入預算數	48,094,000	68,303,000	-20,209,000	補助收入	237,279,559	233,551,359	3,728,200
收入分配數	304,233,000	284,024,000	20,209,000	其他收入	3,022,978	3,001,978	21,000
收入分配數	304,233,000	284,024,000	20,209,000	其他收入	3,022,978	3,001,978	21,000
支出保留數	122,252,893	124,161,532	-1,908,639	預算控制	2,409,753,004	2,411,426,681	-1,673,677
支出保留數	122,252,893	124,161,532	-1,908,639	預算控制	2,409,753,004	2,411,426,681	-1,673,677
預計撥入數	1,935,173,111	1,934,938,149	234,962	支出預算數	1,124,427,000	1,240,575,000	-116,148,000
預計撥入數	1,935,173,111	1,934,938,149	234,962	支出預算數	1,124,427,000	1,240,575,000	-116,148,000
				支出分配數	810,746,111	694,363,149	116,382,962
				支出分配數	810,746,111	694,363,149	116,382,962
				支出保留數準備	122,252,893	124,161,532	-1,908,639

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]