

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7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	1,215,000	287,311	-	3,015,362
					-			4,230,362		
	01			罰金罰鍰及息金	1,755,000	1,755,000	685,000	211,600	-	1,158,000
					-			1,843,000		
		01		罰金罰鍰	1,755,000	1,755,000	685,000	211,600	-	1,158,000
					-			1,843,000		
	03			賠償收入	1,842,000	1,842,000	530,000	75,711	-	1,857,362
					-			2,387,362		
		01		一般賠償收入	1,842,000	1,842,000	530,000	75,711	-	1,857,362
					-			2,387,362		
05				規費收入	6,463,000	6,463,000	4,280,000	699,254	-	-1,699,897
					-			2,580,103		
	01			行政規費收入	559,000	559,000	377,000	145,050	-	84,026
					-			461,026		
		01		審查費	410,000	410,000	300,000	130,600	-	77,400
					-			377,400		
		02		證照費	93,000	93,000	48,000	12,800	-	4,800
					-			52,800		
		03		登記費	56,000	56,000	29,000	1,650	-	1,826
					-			30,826		
	03			使用規費收入	5,904,000	5,904,000	3,903,000	554,204	-	-1,783,923
					-			2,119,077		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	180	-	484
					-			484		
		06		場地設施使用費	5,903,000	5,903,000	3,903,000	554,024	-	-1,784,407
					-			2,118,593		
07				財產收入	4,568,000	4,568,000	2,737,000	51,099	-	-528,498
					-			2,208,502		
	01			財產孳息	4,543,000	4,543,000	2,725,000	40,869	-	-554,988
					-			2,170,012		

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7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	30,000	40,869	-	11,158
					-			41,158		
		03		租金收入	4,483,000	4,483,000	2,695,000	-	-	-566,146
					-			2,128,854		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	10,230	-	26,490
					-			38,490		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	10,230	-	26,490
					-			38,490		
09				補助及協助收入	325,099,000	325,099,000	290,545,000	4,586,700	-	-40,956,341
					-			249,588,659		
	01			上級政府補助收入	325,099,000	325,099,000	290,545,000	4,586,700	-	-40,956,341
					-			249,588,659		
		02		計畫型補助收入	325,099,000	325,099,000	290,545,000	4,586,700	-	-40,956,341
					-			249,588,659		
12				其他收入	250,000	250,000	-	63,038	-	3,086,066
					-			3,086,066		
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	63,038	-	3,086,066
					-			3,086,066		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	63,038	-	3,086,008
					-			3,086,008		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	58
					-			58		
				經常門合計	352,327,000	352,327,000	311,127,000	5,687,402	-	-37,288,945
					-			273,838,055		
				總計	352,327,000	352,327,000	311,127,000	5,687,402	-	-37,288,945
					-			273,838,055		

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7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	60,042,000	5,274,825	8,283,644
					-	-			51,758,356	
					-	-			-	294,296
					-	-				
	07			行政管理	88,110,000	-	88,110,000	60,042,000	5,274,825	8,283,644
					-	-			51,758,356	
					-	-			-	294,296
					-	-				
		01		人員維持費	81,513,000	-	81,513,000	55,805,000	4,979,161	6,709,266
					-	-			49,095,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	81,513,000	-	81,513,000	55,805,000	4,979,161	6,709,266
					-	-			49,095,734	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	6,597,000	-	6,597,000	4,237,000	295.664	1,574,378
					-	-			2,662,622	
					-	-			-	294,296
					-	-				
			20	業務費	6,597,000	-	6,597,000	4,237,000	295.664	1,574,378
					-	-			2,662,622	
					-	-			-	294,296
					-	-				
07				農業業務	803,410,000	-	802,528,989	501,599,989	26,365,159	171,069,457
					-	-881,011			330,530,532	
					-	-			-	80,716,624
					-	-				
	01			農務工作	235,703,000	-	235,703,000	122,010,000	20,174,673	63,562,684
					-	-			58,447,316	
					-	-			-	50,058,800

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7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	
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	1,434,000	136,259	446,451
					-	-			987,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	88,584,000	-	88,584,000	68,639,000	576,307	55,819,993
					-	-			12,819,007	
					-	-			-	49,458,800
					-	-				
			40	獎補助費	144,493,000	-	144,493,000	51,937,000	19,462,107	7,296,240
					-	-			44,640,760	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	02			輔導工作	353,048,000	-	353,048,000	259,860,000	276,370	40,660,599
					-	-			219,199,401	
					-	-			-	17,500,000
					-	-				
			10	人事費	2,326,000	-	2,326,000	1,401,000	83,122	636,927
					-	-			764,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	232,703,000	-	232,703,000	225,834,000	193,248	29,712,462
					-	-			196,121,538	
					-	-			-	17,500,000
					-	-				
			40	獎補助費	118,019,000	-	118,019,000	32,625,000	-	10,311,210
					-	-			22,313,790	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			林務工作	62,915,000	-	62,098,249	42,018,249	3,885,084	13,342,152
					-	-816,751			28,676,097	

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7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					
					-	-			-	892,375	
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	2,543,000	197,037	1,144,911	
					-	-			1,398,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	57,908,000	-	57,081,249	38,465,249	3,688,047	11,187,241	
					-	-826,751			27,278,008		
					-	-			-	592,375	
					-	-					
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,310,000	1,010,000	-	1,010,000	
					-	10,000			-		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
	04			漁牧工作	54,870,000	-	54,805,740	26,974,740	1,313,263	14,039,545	
					-	-64,260			12,935,195		
					-	-			-	4,045,649	
					-	-					
			10	人事費	1,721,000	-	1,721,000	1,056,000	86,237	543,504	
					-	-			512,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,146,000	-	12,340,215	7,059,215	752,050	1,584,966	
					-	194,215			5,474,249		
					-	-			-	20,040	
					-	-					
			40	獎補助費	41,003,000	-	40,744,525	18,859,525	474,976	11,911,075	
					-	-258,475			6,948,450		
					-	-			-	4,025,609	
					-	-					
	05			農地管理工作	5,452,000	-	5,452,000	3,601,000	311,029	956,280	

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7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					
					-	-			2,644,720		
					-	-			-	139,600	
					-	-					
			10	人事費	530,000	-	530,000	320,000	-	207,486	
					-	-			112,514		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			20	業務費	4,512,000	-	4,512,000	2,871,000	311,029	654,774	
					-	-			2,216,226		
					-	-			-	109,600	
					-	-					
			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	47,136,000	404,740	38,508,197	
					-	-			8,627,803		
					-	-			-	8,080,200	
					-	-					
			10	人事費	1,830,000	-	1,830,000	939,000	71,118	347,619	
					-	-			591,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	50,892,000	-	51,845,000	29,950,000	333,622	23,424,578	
					-	953,000			6,525,422		
					-	-			-	3,610,000	
					-	-					
			40	獎補助費	38,700,000	-	37,747,000	16,247,000	-	14,736,000	
					-	-953,000			1,511,000		
					-	-			-	4,470,200	
					-	-					

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7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	437,452,000	110,540,460	48,154,762
					-	-			389,297,238	
					-	-			-	42,395,184
					-	-				
	01			農民健康保險	777,428,000	-	777,428,000	437,452,000	110,540,460	48,154,762
					-	-			389,297,238	
					-	-			-	42,395,184
					-	-				
			40	獎補助費	777,428,000	-	777,428,000	437,452,000	110,540,460	48,154,762
					-	-			389,297,238	
					-	-			-	42,395,184
					-	-				
				經常門合計	1,668,948,000	-	1,668,066,989	999,093,989	142,180,444	227,507,863
					-	-881,011			771,586,126	
					-	-			-	123,406,104
					-	-				
01				一般行政	468,000	-	468,000	218,000	65,032	5,856
					-	-			212,144	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	468,000	-	468,000	218,000	65,032	5,856
					-	-			212,144	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	468,000	-	468,000	218,000	65,032	5,856
					-	-			212,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	468,000	-	468,000	218,000	65,032	5,856
					-	-			212,144	
					-	-			-	

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7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	-	264,362,011	77,873,011	8,292,275	36,598,893	
					-	881,011			41,274,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農務工作*	69,624,000	-	69,624,000	9,624,000	137,900	1,301,263	
					-	-			8,322,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	137,900	1,299,216	
					-	-			8,096,784		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			輔導工作*	55,755,000	-	55,755,000	35,755,000	6,248,900	10,129,050	
					-	-			25,625,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	55,755,000	-	55,755,000	35,755,000	6,248,900	10,129,050	
					-	-			25,625,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			林務工作*	33,456,000	-	34,272,751	10,816,751	1,723,067	4,110,595	
					-	816,751			6,706,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	33,456,000	-	34,272,751	10,816,751	1,723,067	4,110,595	
					-	816,751			6,706,156		

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7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	-	91,710,260	21,677,260	182,408	21,057,985
					-	64,260			619,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	80,105,000	-	80,169,260	21,251,260	182,408	20,631,985
					-	64,260			619,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	11,541,000	-	11,541,000	426,000	-	426,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	264,830,011	78,091,011	8,357,307	36,604,749
					-	881,011			41,486,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,932,897,000	-	1,932,897,000	1,077,185,000	150,537,751	264,112,612
					-	-			813,072,388	
					-	-			-	123,406,104
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	2,994,064	-	2,994,064	2,994,064	1,221,776	

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7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					
					-	-			2,994,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,994,064	-	2,994,064	2,994,064	1,221,776	-	
					-	-			2,994,064	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,994,064	-	2,994,064	2,994,064	1,221,776	-	
					-	-			2,994,064	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	967,110	-	967,110	967,110	141,325	-	
					-	-			967,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	967,110	-	967,110	967,110	141,325	-	
					-	-			967,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	967,110	-	967,110	967,110	141,325	-	
					-	-			967,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,961,174	-	3,961,174	3,961,174	1,363,101	-	
					-	-			3,961,174	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,936,858,174	-	1,936,858,174	1,081,146,174	151,900,852	264,112,612	
					-	-			817,033,562		
					-	-			-	123,406,104	
					-	-			-		

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年7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	425,700,859	361,917,970	63,782,889	負債	284,640,395	222,010,157	62,630,238
流動資產	425,700,859	361,917,970	63,782,889	流動負債	284,640,395	222,010,157	62,630,238
現金	243,138,809	192,374,781	50,764,028	應付款項	11,789,376	11,789,376	0
專戶存款	242,898,809	192,134,781	50,764,028	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	21,372,210	16,676,000	4,696,210
應收款項	1,587,259	1,596,759	-9,500	預收其他政府款	21,372,210	16,676,000	4,696,210
應收帳款	1,587,259	1,596,759	-9,500	存入保證金	35,964,577	36,931,798	-967,221
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	存入保證金	35,964,577	36,931,798	-967,221
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	應付代收款	211,976,597	153,116,679	58,859,918
暫付款	8,580,000	1,410,000	7,170,000	應付代收款	211,976,597	153,116,679	58,859,918
暫付款	8,580,000	1,410,000	7,170,000	應付保管款	3,537,635	3,496,304	41,331
預付款	164,836,671	158,978,310	5,858,361	應付保管款	3,537,635	3,496,304	41,331
預付款	164,836,671	158,978,310	5,858,361	淨資產	55,641,287	55,671,287	-30,000
支出	1,198,981,478	1,032,757,340	166,224,138	資產負債淨額	55,641,287	55,671,287	-30,000
支出	1,198,981,478	1,032,757,340	166,224,138	資產負債淨額	55,641,287	55,671,287	-30,000
繳付公庫數	295,350,441	284,957,029	10,393,412	資產負債淨額	55,641,287	55,671,287	-30,000
繳付公庫數	295,350,441	284,957,029	10,393,412	收入	1,284,400,655	1,116,993,866	167,406,789
人事支出	57,423,010	50,506,975	6,916,035	收入	1,284,400,655	1,116,993,866	167,406,789
人事支出	57,423,010	50,506,975	6,916,035	公庫撥入數	1,010,562,600	848,843,213	161,719,387
業務支出	264,282,071	256,149,305	8,132,766	公庫撥入數	1,010,562,600	848,843,213	161,719,387
業務支出	264,282,071	256,149,305	8,132,766	稅課收入	12,144,363	12,144,363	0
設備及投資支出	43,805,583	41,750,901	2,054,682	稅課收入	12,144,363	12,144,363	0
增購財產支出	43,805,583	41,750,901	2,054,682	罰款及賠償收入	4,230,362	3,943,051	287,311
獎補助支出	538,120,373	399,393,130	138,727,243	罰款及賠償收入	4,230,362	3,943,051	287,311
補助地方政府	9,000	9,000	0	規費收入	2,580,103	1,880,849	699,254
補助社會保險及其他福利費用	415,237,863	304,697,403	110,540,460	規費收入	2,580,103	1,880,849	699,254
其他獎補助	122,873,510	94,686,727	28,186,783	財產收入	2,208,502	2,157,403	51,099
預算控制	2,389,297,120	2,391,863,893	-2,566,773	財產孳息收入	2,170,012	2,129,143	40,869
預算控制	2,389,297,120	2,391,863,893	-2,566,773	廢舊物資售價收入	38,490	28,260	10,230
收入預算數	41,200,000	45,102,000	-3,902,000	補助及協助收入	249,588,659	245,001,959	4,586,700
收入預算數	41,200,000	45,102,000	-3,902,000	補助收入	249,588,659	245,001,959	4,586,700
收入分配數	311,127,000	307,225,000	3,902,000	其他收入	3,086,066	3,023,028	63,038
收入分配數	311,127,000	307,225,000	3,902,000	其他收入	3,086,066	3,023,028	63,038
支出保留數	100,111,946	104,041,820	-3,929,874	預算控制	2,389,297,120	2,391,863,893	-2,566,773
支出保留數	100,111,946	104,041,820	-3,929,874	預算控制	2,389,297,120	2,391,863,893	-2,566,773
預計撥入數	1,936,858,174	1,935,495,073	1,363,101	支出預算數	855,712,000	983,972,000	-128,260,000
預計撥入數	1,936,858,174	1,935,495,073	1,363,101	支出預算數	855,712,000	983,972,000	-128,260,000
				支出分配數	1,081,146,174	951,523,073	129,623,101
				支出分配數	1,081,146,174	951,523,073	129,623,101
				支出保留數準備	100,111,946	104,041,820	-3,929,874

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/8/14