

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				01090000000 稅課收入	7,612,000	7,612,000	7,612,000	-	-	-1,515,594
	17			01091851700 統籌分配稅	7,612,000	7,612,000	7,612,000	-	-	-1,515,594
		02		01091851702 特別統籌	7,612,000	7,612,000	7,612,000	-	-	-1,515,594
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,772,000	3,772,000	2,027,000	225,854	-	1,611,472
	01			04091850100 罰金罰鍰及怠金	1,870,000	1,870,000	1,115,000	200,000	-	182,119
		01		04091850101 罰金罰鍰	1,870,000	1,870,000	1,115,000	200,000	-	182,119
	03			04091850300 賠償收入	1,902,000	1,902,000	912,000	25,854	-	1,429,353
		01		04091850301 一般賠償收入	1,902,000	1,902,000	912,000	25,854	-	1,429,353
05				05090000000 規費收入	5,556,000	5,556,000	5,074,000	296,022	-	-344,191
	01			05091850100 行政規費收入	652,000	652,000	571,000	77,280	-	436,510
		01		05091850101 審查費	535,000	535,000	473,000	59,400	-	355,700
		02		05091850102 證照費	83,000	83,000	71,000	16,000	-	86,600
		03		05091850103 登記費	34,000	34,000	27,000	1,880	-	-5,790
	03			05091850300 使用規費收入	4,904,000	4,904,000	4,503,000	218,742	-	-780,701
		03		05091850303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	186
		06		05091850306 場地設施使用費	4,903,000	4,903,000	4,503,000	218,742	-	-780,887
07				07090000000 財產收入	5,481,000	5,481,000	2,294,000	-	-	2,294,539
	01			07091850100 財產孳息	5,456,000	5,456,000	2,276,000	-	-	2,270,949

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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		07091850101 利息收入	60,000 -	60,000	30,000	- 24,564	-	-5,436
		03		07091850103 租金收入	5,396,000 -	5,396,000	2,246,000	- 4,522,385	-	2,276,385
	05			07091850500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	18,000	- 41,590	-	23,590
		01		07091850501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	18,000	- 41,590	-	23,590
09				09090000000 補助及協助收入	167,205,000 -	167,205,000	142,382,000	3,388,440 77,798,999	-	-64,583,001
	01			09091850100 上級政府補助收入	167,205,000 -	167,205,000	142,382,000	3,388,440 77,798,999	-	-64,583,001
		02		09091850102 計畫型補助收入	167,205,000 -	167,205,000	142,382,000	3,388,440 77,798,999	-	-64,583,001
10				10090000000 捐獻及贈與收入	15,000,000 -	15,000,000	15,000,000	- 15,000,000	-	-
	01			10091850100 捐獻收入	15,000,000 -	15,000,000	15,000,000	- 15,000,000	-	-
		01		10091850101 一般捐獻	15,000,000 -	15,000,000	15,000,000	- 15,000,000	-	-
12				12090000000 其他收入	250,000 -	250,000	-	38,379 691,320	-	691,320
	02			12091850200 雜項收入	250,000 -	250,000	-	38,379 691,320	-	691,320
		01		12091850201 收回以前年度歲出	100,000 -	100,000	-	33,038 679,019	-	679,019
		10		12091850210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	-	5,341 12,301	-	12,301
				經常門合計	204,876,000 -	204,876,000	174,389,000	3,948,695 112,543,545	-	-61,845,455
				總計	204,876,000 -	204,876,000	174,389,000	3,948,695 112,543,545	-	-61,845,455

桃園市政府農業局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				5609185010000 一般行政	95,777,000	-	95,716,271	85,604,271	5,721,333	11,777,685
					-	-60,729			73,826,586	
					-	-			-	71,192
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理	95,777,000	-	95,716,271	85,604,271	5,721,333	11,777,685
					-	-60,729			73,826,586	
					-	-			-	71,192
					-	-				
			10	100000 人事費	89,156,000	-	89,156,000	80,051,000	5,333,518	10,725,480
					-	-			69,325,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,621,000	-	6,560,271	5,553,271	387,815	1,052,205
					-	-60,729			4,501,066	
					-	-			-	71,192
					-	-				
07				5609185070000 農業業務	665,869,000	-	665,867,000	479,564,000	56,599,121	273,273,178
					-	-2,000			206,290,822	
					-	-			-	76,647,418
					-	-				
	01			5609185070100 農務工作	237,582,000	-	237,582,000	184,261,000	26,081,555	124,944,445
					-	-			59,316,555	
					-	-			-	51,421,652
					-	-				

桃園市政府農業局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	760,094,000	-	760,094,000	604,343,000	102,350,660	73,588,108
					-	-			530,754,892	
					-	-			-	38,268,279
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	1,521,740,000	-	1,521,677,271	1,169,511,271	164,671,114	358,638,971
					-	-62,729			810,872,300	
					-	-			-	114,986,889
					-	-				
01				5609185010000 一般行政	419,000	-	479,729	379,729	-	-
					-	60,729			379,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5609185010700 行政管理*	419,000	-	479,729	379,729	-	-
					-	60,729			379,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	419,000	-	479,729	379,729	-	-
					-	60,729			379,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5609185070000 農業業務	387,589,000	-	387,591,000	314,890,000	24,915,540	187,368,414
					-	2,000			127,521,586	
					-	-			-	2,349,004
					-	-				

桃園市政府農業局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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	100000 人事費	2,809,338	-	2,809,338	2,809,338	265,457	-	
					-	-			2,809,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8909185060000 公務人員各項補助及慰問金	678,677	-	678,677	678,677	132,000	-	
					-	-			678,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8909185060100 公務人員各項補助及慰問金	678,677	-	678,677	678,677	132,000	-	
					-	-			678,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	678,677	-	678,677	678,677	132,000	-	
					-	-			678,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	3,488,015	-	3,488,015	3,488,015	397,457	-	
					-	-			3,488,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	1,913,236,015	-	1,913,236,015	1,488,269,015	189,984,111	546,007,385	
					-	-			942,261,630		
					-	-			-	117,335,893	
					-	-					

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國110年10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
資產	3,508,032,363	負債	299,741,976
流動資產	400,944,362	流動負債	269,811,639
專戶存款	281,785,309	應付代收款	262,322,346
零用金	240,000	其他應付款	7,165,293
應收帳款	1,015,867	預收其他政府款	324,000
預付款	117,903,186	長期負債	89,049
長期投資	78,204,338	應付租賃款	89,049
採權益法之投資	1,490,000	其他負債	29,841,288
採權益法之投資評價調整	76,714,338	存入保證金	25,673,446
固定資產	3,018,154,658	應付保管款	4,167,842
土地	2,488,088,973	淨資產	3,208,290,387
土地改良物	1,066,274,299	資產負債淨額	3,208,290,387
累計折舊－土地改良物	-630,378,148	資產負債淨額	3,208,290,387
房屋建築及設備	50,408,519		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,287,075		
機械及設備	58,345,276		
累計折舊－機械及設備	-7,776,794		
交通及運輸設備	11,769,971		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,247,147		
雜項設備	8,073,381		
累計折舊－雜項設備	-4,230,204		
租賃資產	113,607		
無形資產	350,680		
電腦軟體	350,680		
其他資產	10,378,325		
暫付款	10,378,325		
合 計	3,508,032,363	合 計	3,508,032,363
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	9,305,397	應付保證品	9,305,397
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28