

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-
	17			01091851700 統籌分配稅	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-
		02		01091851702 特別統籌	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,952,000	3,952,000	3,952,000	767,560	-	4,323,591
	01			04091850100 罰金罰鍰及息金	1,990,000	1,990,000	1,990,000	573,800	-	930,500
		01		04091850101 罰金罰鍰	1,990,000	1,990,000	1,990,000	573,800	-	930,500
	03			04091850300 賠償收入	1,962,000	1,962,000	1,962,000	193,760	-	3,393,091
		01		04091850301 一般賠償收入	1,962,000	1,962,000	1,962,000	193,760	-	3,393,091
05				05090000000 規費收入	6,019,000	6,019,000	6,019,000	292,314	-	-83,902
	01			05091850100 行政規費收入	1,115,000	1,115,000	1,115,000	100,150	-	150,950
		01		05091850101 審查費	965,000	965,000	965,000	95,700	-	196,400
		02		05091850102 證照費	91,000	91,000	91,000	1,000	-	-25,100
		03		05091850103 登記費	59,000	59,000	59,000	3,450	-	-20,350
	03			05091850300 使用規費收入	4,904,000	4,904,000	4,904,000	192,164	-	-234,852
		03		05091850303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-702
		06		05091850306 場地設施使用費	4,903,000	4,903,000	4,903,000	192,164	-	-234,150
07				07090000000 財產收入	14,361,000	14,361,000	14,361,000	2,198,036	-	-7,349,700
	01			07091850100 財產孳息	14,336,000	14,336,000	14,336,000	2,198,036	-	-7,419,265

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6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)=(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	731,936,000	-	731,936,000	731,936,000	92,700,052	83,959,345
					-	-			647,976,655	
					-	-			-	1,235,759
					-	-				
				經常門合計	1,500,161,000	3,400,000	1,489,866,889	1,489,866,889	351,104,857	117,921,389
					-	-13,694,111			1,371,945,500	
					-	-			-	4,734,437
					-	-				
01				5609185010000 一般行政	400,000	-	480,000	480,000	215,731	565
					-	80,000			479,435	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理*	400,000	-	480,000	480,000	215,731	565
					-	80,000			479,435	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	480,000	480,000	215,731	565
					-	80,000			479,435	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5609185070000 農業業務	579,118,000	5,300,000	598,032,111	598,032,111	206,840,139	275,971,046
					-	13,614,111			322,061,065	
					-	-			-	12,482,592
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8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)=(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				
	03			5609185070300 林務工作*	15,400,000	-	15,400,000	15,400,000	3,747,992	3,620,204
					-	-			11,779,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,400,000	-	15,400,000	15,400,000	3,747,992	3,620,204
					-	-			11,779,796	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5609185070400 漁牧工作*	483,897,000	-	483,897,000	483,897,000	168,289,739	251,296,006
					-	-			232,600,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	269,932,000	-	269,932,000	269,932,000	44,412,479	174,215,716
					-	-			95,716,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	213,965,000	-	213,965,000	213,965,000	123,877,260	77,080,290
					-	-			136,884,710	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5609185070500 農地管理工作*	15,000	-	15,000	15,000	-	636
					-	-			14,364	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11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)=(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			8909185060100 公務人員各項補助及慰問金	960,000	-	960,000	960,000	-	-
					-	-			960,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	960,000	-	960,000	960,000	-	-
					-	-			960,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,417,453	-	23,417,453	23,417,453	-	-
					-	-			23,417,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,103,096,453	8,700,000	2,111,796,453	2,111,796,453	558,160,727	393,893,000
					-	-			1,717,903,453	
					-	-			-	17,217,029
					-	-				

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國111年12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	3,103,753,515	負債	192,287,107
流動資產	89,823,425	流動負債	162,725,057
專戶存款	67,184,511	應付帳款	279,202
零用金	0	應付代收款	37,961,495
應收帳款	1,071,069	其他應付款	6,440,000
預付款	21,567,845	預收款	0
長期投資	87,331,778	預收其他政府款	118,044,360
採權益法之投資	1,490,000	長期負債	122,312
採權益法之投資評價調整	85,841,778	應付租賃款	122,312
固定資產	2,925,674,139	其他負債	29,439,738
土地	2,385,936,327	存入保證金	25,446,930
土地改良物	1,097,538,247	應付保管款	3,992,808
累計折舊－土地改良物	-835,286,153	淨資產	2,911,466,408
房屋建築及設備	56,775,243	資產負債淨額	2,911,466,408
累計折舊－房屋建築及設備	-27,885,633	資產負債淨額	2,911,466,408
機械及設備	70,245,160		
累計折舊－機械及設備	-18,788,108		
交通及運輸設備	11,823,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,917,228		
雜項設備	11,613,661		
累計折舊－雜項設備	-5,911,342		
租賃資產	188,808		
累計折舊－租賃資產	-51,741		
購建中固定資產	184,393,177		
無形資產	707,451		
權利	2,375		
電腦軟體	705,076		
其他資產	216,722		
暫付款	216,722		
合 計	3,103,753,515	合 計	3,103,753,515
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	37,979,891	應付保證品	37,979,891
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25