

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	25,572,000 -	25,572,000	25,572,000	25,572,000 25,572,000	-	-
	17			01091851700 統籌分配稅	25,572,000 -	25,572,000	25,572,000	25,572,000 25,572,000	-	-
		02		01091851702 特別統籌	25,572,000 -	25,572,000	25,572,000	25,572,000 25,572,000	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,962,000 -	3,962,000	465,000	317,923 1,183,591	-	718,591
	01			04091850100 罰金罰鍰及息金	2,000,000 -	2,000,000	60,000	280,000 430,000	-	370,000
		01		04091850101 罰金罰鍰	2,000,000 -	2,000,000	60,000	280,000 430,000	-	370,000
	03			04091850300 賠償收入	1,962,000 -	1,962,000	405,000	37,923 753,591	-	348,591
		01		04091850301 一般賠償收入	1,962,000 -	1,962,000	405,000	37,923 753,591	-	348,591
05				05090000000 規費收入	6,024,000 -	6,024,000	539,000	249,537 812,915	-	273,915
	01			05091850100 行政規費收入	1,120,000 -	1,120,000	139,000	81,350 298,550	-	159,550
		01		05091850101 審查費	970,000 -	970,000	124,000	73,300 278,100	-	154,100
		02		05091850102 證照費	91,000 -	91,000	10,000	4,400 12,400	-	2,400
		03		05091850103 登記費	59,000 -	59,000	5,000	3,650 8,050	-	3,050
	03			05091850300 使用規費收入	4,904,000 -	4,904,000	400,000	168,187 514,365	-	114,365
		03		05091850303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		06		05091850306 場地設施使用費	4,903,000 -	4,903,000	400,000	168,187 514,365	-	114,365
07				07090000000 財產收入	14,640,000 -	14,640,000	2,625,000	1,883,419 3,068,368	-	443,368
	01			07091850100 財產孳息	14,615,000 -	14,615,000	2,620,000	1,867,913 3,052,862	-	432,862

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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				
			20	200000 業務費	32,701,000	-	32,316,000	21,216,000	4,175,573	16,840,407
					-	-385,000			4,375,593	
					-	-			-	30,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	134,581,000	-	134,581,000	17,000,000	9,357,833	7,442,167
					-	-			9,557,833	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5609185070300 林務工作	73,321,000	-	73,321,000	13,826,000	10,264,842	1,054,822
					-	-			12,771,178	
					-	-			-	743,804
					-	-				
			10	100000 人事費	3,481,000	-	3,481,000	768,000	250,820	138,132
					-	-			629,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,230,000	-	68,230,000	13,058,000	10,014,022	916,690
					-	-			12,141,310	
					-	-			-	743,804
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,610,000	-	1,610,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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					
			30	300000 設備及投資*	15,000	-	15,000	15,000	-	636	
					-	-			14,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5609185070600 休閒農業工作*	10,100,000	-	10,126,859	26,859	26,859	-	
					-	26,859			26,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,026,859	26,859	26,859	-	
					-	26,859			26,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	464,774,000	-	465,185,859	24,912,859	8,413,379	16,208,806	
					-	411,859			8,704,053		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,013,420,000	-	2,013,420,000	378,090,000	144,465,330	152,301,628	
					-	-			225,788,372		
					-	-			-	75,343,212	
					-	-			-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國112年3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	3,317,147,057	3,309,642,687	7,504,370	負債	170,907,244	209,064,224	-38,156,980
流動資產	258,553,939	272,784,047	-14,230,108	流動負債	141,174,169	172,795,814	-31,621,645
現金	100,076,828	85,311,778	14,765,050	應付款項	72,822,809	54,751,454	18,071,355
專戶存款	99,836,828	85,071,778	14,765,050	應付代收款	72,822,809	54,751,454	18,071,355
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	68,351,360	118,044,360	-49,693,000
應收款項	2,009,569	2,229,709	-220,140	預收其他政府款	68,351,360	118,044,360	-49,693,000
應收帳款	2,009,569	2,229,709	-220,140	長期負債	86,402	86,402	0
應收其他政府款	61,249,700	79,009,700	-17,760,000	應付租賃款	86,402	86,402	0
應收其他政府款	61,249,700	79,009,700	-17,760,000	應付租賃款	86,402	86,402	0
預付款	95,217,842	106,232,860	-11,015,018	其他負債	29,646,673	36,182,008	-6,535,335
預付款	95,217,842	106,232,860	-11,015,018	存入保證金	25,620,599	32,202,364	-6,581,765
長期投資	87,331,778	87,331,778	0	存入保證金	25,620,599	32,202,364	-6,581,765
採權益法之投資	87,331,778	87,331,778	0	應付保管款	4,026,072	3,979,642	46,430
採權益法之投資	1,490,000	1,490,000	0	應付保管款	4,026,072	3,979,642	46,430
採權益法之投資評價調整	85,841,778	85,841,778	0	暫收款	2	2	0
固定資產	2,967,921,365	2,942,957,727	24,963,638	暫收款	2	2	0
土地	2,385,936,327	2,385,936,327	0	淨資產	3,007,719,268	3,007,719,268	0
土地	2,385,936,327	2,385,936,327	0	資產負債淨額	3,007,719,268	3,007,719,268	0
土地改良物	262,252,094	262,252,094	0	資產負債淨額	3,007,719,268	3,007,719,268	0
土地改良物	1,097,538,247	1,097,538,247	0	資產負債淨額	3,007,719,268	3,007,719,268	0
累計折舊－土地改良物	-835,286,153	-835,286,153	0	收入	486,278,401	249,206,454	237,071,947
房屋建築及設備	29,035,035	28,889,610	145,425	收入	486,278,401	249,206,454	237,071,947
房屋建築及設備	56,920,668	56,775,243	145,425	公庫撥入數	410,274,698	221,775,554	188,499,144
累計折舊－房屋建築及設備	-27,885,633	-27,885,633	0	公庫撥入數	410,274,698	221,775,554	188,499,144
機械及設備	51,478,686	51,456,325	22,361	稅課收入	25,572,000	0	25,572,000
機械及設備	70,151,393	70,172,493	-21,100	稅課收入	25,572,000	0	25,572,000
累計折舊－機械及設備	-18,672,707	-18,716,168	43,461	罰款及賠償收入	1,183,591	865,668	317,923
交通及運輸設備	6,906,354	6,906,354	0	罰款及賠償收入	1,183,591	865,668	317,923
交通及運輸設備	11,809,821	11,809,821	0	規費收入	812,915	563,378	249,537
累計折舊－交通及運輸設備	-4,903,467	-4,903,467	0	規費收入	812,915	563,378	249,537
雜項設備	5,780,756	5,756,769	23,987	財產收益	3,068,368	1,184,949	1,883,419
雜項設備	11,677,288	11,653,301	23,987	財產孳息收入	3,052,862	1,184,949	1,867,913
累計折舊－雜項設備	-5,896,532	-5,896,532	0	廢舊物品售價收入	15,506	0	15,506
租賃資產	137,067	137,067	0	補助及協助收入	45,288,764	24,743,023	20,545,741
租賃資產	188,808	188,808	0	補助收入	45,288,764	24,743,023	20,545,741
累計折舊－租賃資產	-51,741	-51,741	0	其他收入	78,065	73,882	4,183
購建中固定資產	226,395,046	201,623,181	24,771,865	其他收入	78,065	73,882	4,183
購建中固定資產	226,395,046	201,623,181	24,771,865	預算控制	2,569,336,246	2,594,133,176	-24,796,930
無形資產	707,321	707,451	-130	預算控制	2,569,336,246	2,594,133,176	-24,796,930
無形資產	707,321	707,451	-130	歲出預算數	1,635,330,000	1,769,920,000	-134,590,000

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第2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
權利	2,375	2,375	0	歲出預算數	1,635,330,000	1,769,920,000	-134,590,000
電腦軟體	704,946	705,076	-130	歲出分配數	379,640,296	244,508,718	135,131,578
其他資產	2,632,654	5,861,684	-3,229,030	歲出分配數	379,640,296	244,508,718	135,131,578
暫付款	2,632,654	5,861,684	-3,229,030	歲出保留數準備	208,819,950	234,158,458	-25,338,508
暫付款	2,632,654	5,861,684	-3,229,030	歲出保留數準備	208,819,950	234,158,458	-25,338,508
支出	347,757,856	156,347,259	191,410,597	預計繳付數	345,546,000	345,546,000	0
支出	347,757,856	156,347,259	191,410,597	預計繳付數	345,546,000	345,546,000	0
繳付公庫數	104,584,920	38,031,977	66,552,943				
繳付公庫數	104,584,920	38,031,977	66,552,943				
人事支出	31,484,937	24,376,771	7,108,166				
人事支出	31,484,937	24,376,771	7,108,166				
業務支出	56,651,623	40,702,077	15,949,546				
業務支出	56,651,623	40,702,077	15,949,546				
獎補助支出	155,034,791	53,235,418	101,799,373				
補助社會保險及其他福利費用	148,438,065	52,500,000	95,938,065				
其他獎補助	6,596,726	735,418	5,861,308				
財產損失	1,585	1,016	569				
財產交易損失	1,585	1,016	569				
預算控制	2,569,336,246	2,594,133,176	-24,796,930				
預算控制	2,569,336,246	2,594,133,176	-24,796,930				
歲入預算數	259,892,000	340,293,000	-80,401,000				
歲入預算數	259,892,000	340,293,000	-80,401,000				
歲入分配數	85,654,000	5,253,000	80,401,000				
歲入分配數	85,654,000	5,253,000	80,401,000				
歲出保留數	208,819,950	234,158,458	-25,338,508				
歲出保留數	208,819,950	234,158,458	-25,338,508				
預計撥入數	2,014,970,296	2,014,428,718	541,578				
預計撥入數	2,014,970,296	2,014,428,718	541,578				
合 計	6,234,241,159	6,060,123,122	174,118,037	合 計	6,234,241,159	6,060,123,122	174,118,037
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	35,072,759	37,102,611	-2,029,852	應付保證品	35,072,759	37,102,611	-2,029,852
債權憑證	26	26	-	待抵銷債權憑證	26	26	-